

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) 100 %				
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
Organisasi	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Unit	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.068.358.870 (satu miliar enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan 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	(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.068.358.870		
Keluaran	terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100 %		
Hasil	tersedianya pengolahan data dan informasi Kesehatan		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					
Sumber Pendanaan :					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemutakhiran Data Kesehatan 22 Kab/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 14 orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp734.332.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp734.332.980
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp35.248.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp35.248.980

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					Rp4.263.980
	[#] Pemutakhiran Data Kesehatan					Rp2.209.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN					Rp2.054.380
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	4 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp859.040
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.835.000
	[#] Pemutakhiran Data Kesehatan					Rp6.835.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3280 Lembar	Lembar	250	0	Rp820.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 3 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Profil Kesehatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	230 Lembar x 50 Buku	Lembar	250	0	Rp2.875.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	50 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp1.300.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	2 Lembar x 50 Buku	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN					Rp6.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.150.000
	[-] Desiminasi Informasi Hasil Analisa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	55 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	55 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp4.400.000
	[-] Pendampingan Expert					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	55 Orang x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	55 Orang x 4 Kali	OKI	40.000	0	Rp8.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp149.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp115.500.000
	[#] Pemutakhiran Data Kesehatan					Rp13.500.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	3 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN					Rp102.000.000
	[-] Pendamping Expert					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp102.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.500.000
	[-] Honor Pengolahan dan Analisa Data					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	15 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp27.000.000
	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 Bulan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp2.200.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp1.900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp550.084.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp550.084.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp380.100.000
	[#] Pemutakhiran Data Kesehatan					Rp356.100.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - KEFA	3 Orang	OT	624.000	0	Rp1.872.000
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - SOE	3 Orang	OT	520.000	0	Rp1.560.000
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - MALAKA	3 Orang	OT	936.000	0	Rp2.808.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	26 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp11.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 7 HARI	4 Paket	Paket	50.001.000	0	Rp200.004.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	9 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp22.500.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp3.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp3.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp7.500.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp3.096.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp8.622.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp4.818.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp4.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp8.700.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp8.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp10.980.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp16.200.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp5.022.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Tiket Pesawat Luar Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat JAKARTA - KUPANG	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	5.081.000	0	Rp30.486.000
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN					Rp24.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	55 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp22.000.000
	[-] Pendamping Expert					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon II)	5 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp169.984.000
	[#] Pemutakhiran Data Kesehatan					Rp169.984.000
	[-] Paket Meeting Fullday Peserta Provinsi, Narasumber Provinsi dan Moderator					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLDAY	50 Orang x 2 Hari	Paket	370.000	0	Rp37.000.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp15.000.000
	[-] Paket Meeting Narasumber Pusat					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	3 Orang x 2 Hari	Paket	648.000	0	Rp3.888.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp840.000
	[-] Paket Meeting Peserta Kabupaten/Kota					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	66 Orang x 2 Hari	Paket	648.000	0	Rp85.536.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	66 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp27.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp734.332.980
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :			(Indikator)			
			(Target)			

Terlaksananya Bimtek Aplikasi SIKDA Generik ke 22 22 kab/kota
Kab/Kota dalam Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.025.890
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.025.890
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.367.890
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.367.890
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.879.040
	[#] Bimtek Aplikasi SIKDA Generik di 22 Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan					Rp1.879.040
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.939.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11757 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.939.250
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.909.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.640.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	24 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.920.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	24 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp720.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp224.658.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp224.658.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp224.658.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.232.000	0	Rp12.696.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.806.000	0	Rp9.612.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.332.000	0	Rp12.996.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.200.000	0	Rp12.400.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.200.000	0	Rp12.400.000
	[-] kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.100.000	0	Rp12.200.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.250.000	0	Rp12.500.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.400.000	0	Rp8.800.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.770.000	0	Rp11.540.000
	[-] 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 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp10.068.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.470.000	0	Rp10.410.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp234.025.890
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Sistim Informasi Rumah Sakit (SIMRS) Lanjutan 5 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp100.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp100.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp100.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp100.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp100.000.000
	[#] Pengadaan Sistim Informasi Rumah Sakit Jiwa (SIMRS) Lanjutan					Rp100.000.000
	[-]					
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Mikrotik Router Board CCR1036-12G-4S	5 Unit	unit	20.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.068.358.870
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					

Maret	Rp593.095.480
April	Rp0
Mei	Rp100.000.000
Juni	Rp281.438.390
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp47.412.500
Oktober	Rp0
November	Rp46.412.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.068.358.870

dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah
NIP. 196402041996031001

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.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
Organisasi	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Unit	: 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.253.798.040 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu 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	Rp1.253.798.040
Keluaran	Terlaksananya Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Meningkatnya mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12 bulan Terlaksananya Fasilitas dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota 22 kab/kota Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015 1 laporan Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT 1 laporan Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan 1 laporan Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium dalam rangka KLB/Bencana 1 laporan Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI 1 laporan Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan 1 laporan	

Terlaksananya pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT 3 kab/kota
 Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan 22 kab/kota
 Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.253.798.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.253.798.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp198.673.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp198.673.040
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp5.965.200
	[#] PEMBINAAN KAPASITAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PASCA AKREDITASI (DAK Non Fisik)					Rp1.465.200
	[-]					
	Masker Spesifikasi : Masker N-95 BOX 20	9 Box	Boks	162.800	0	Rp1.465.200
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp4.500.000
	[-]					
	Handscoon Disposable Spesifikasi : Handscoon Disposable	40 Dos	dos	75.000	0	Rp3.000.000
	Masker Disposable Spesifikasi : Masker Disposable	20 Dos	dos	75.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.002.840
	[#] Fasilitas dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes Kabupaten/Kota di NTT					Rp12.740
	[-]					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Kecil	7 Buah	Botol	1.820	0	Rp12.740
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp1.729.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dus	Dus	357.000	0	Rp714.000
	[#] PEMBINAAN KAPASITAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PASCA AKREDITASI (DAK Non Fisik)					Rp987.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Buah	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 3 Lokasi	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Paket	Buah	175.000	0	Rp525.000
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp1.165.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Pak	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	10 Buah	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L5190 warna	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Pertemuan Evaluasi Labkesda di Kupang (DAK Non Fisik)					Rp819.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	2 Buah	Buah	331.500	0	Rp663.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	[#] Pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan					Rp1.004.200
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Buah	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	12 Pak	Pak	30.000	0	Rp360.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L5190 warna	2 Buah	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Sosialisasi Mekanisme Teknik Rujukan Sampel (DAK Non Fisik)					Rp2.899.740
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	2 Buah	Buah	249.900	0	Rp499.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	3 Pak	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah	Botol	130.000	0	Rp520.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp1.385.360
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	7 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp210.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	7 Pak	Pak	30.000	0	Rp210.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	1 Buah	Tube	16.120	0	Rp16.120
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Buah	Buah	32.240	0	Rp32.240
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp74.885.000
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp1.184.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buah	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] PEMBINAAN KAPASITAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PASCA AKREDITASI (DAK Non Fisik)					Rp750.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[#] Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium					Rp66.865.000
	[-]					
	Bantalan Mouse Promosi Spesifikasi :	50 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.500.000
	Handuk Lap Tangan Spesifikasi :	50 Buah	Buah	75.000	0	Rp3.750.000
	Kalender promosi duduk Labkes Spesifikasi :	75 Buah	Buah	85.000	0	Rp6.375.000
	Kalender promosi gantung Labkes Spesifikasi :	75 Buah	Buah	75.000	0	Rp5.625.000
	Kartu Nama Promosi Spesifikasi :	13 Pak	pak	100.000	0	Rp1.300.000
	kipas tangan Labkes Spesifikasi :	75 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.625.000
	Leafleat Spesifikasi :	2500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp25.000.000
	Member Card Spesifikasi :	500 Lembar	lbr	10.000	0	Rp5.000.000
	Payung promosi Spesifikasi :	50 Buah	Buah	150.000	0	Rp7.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter x 6 Buah	Meter	55.000	0	Rp2.640.000
	Standing Banner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	750.000	0	Rp3.750.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi :	2 Buah	Buah	400.000	0	Rp800.000
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp2.244.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3105 Lembar	Lembar	250	0	Rp776.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	80 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.208.000
	[#] Pertemuan Evaluasi Labkesda di Kupang (DAK Non Fisik)					Rp450.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1800 Lembar	Lembar	250	0	Rp450.000
	[#] Pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan					Rp1.123.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	8 Buku	Spiral	26.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Sosialisasi Mekanisme Teknik Rujukan Sampel (DAK Non Fisik)					Rp1.363.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5452 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.363.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp905.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buah	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2547 Lembar	Lembar	250	0	Rp636.750
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp107.820.000
	[#] Kegiatan Home Service, Mobile Service dan Sampling serta Pemeriksaan Pasien Prolanis di Puskesmas					Rp72.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 4 Lokasi x 12 Bulan	OKI	15.000	0	Rp21.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 4 Lokasi x 12 Bulan	OKI	35.000	0	Rp50.400.000
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	60.000	0	Rp3.600.000
	[#] PEMBINAAN KAPASITAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PASCA AKREDITASI (DAK Non Fisik)					Rp8.250.000
	[-] Konsumsi dlm rangka Kunjungan Lapangan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 3 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 2 Kali x 3 Lokasi	OKI	40.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 4 Kali	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	[#] Pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan					Rp5.670.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	63 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp3.780.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	63 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.890.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp8.100.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 3 Hari	OKI	60.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.529.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.279.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp72.900.000
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp18.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
	[#] PEMBINAAN KAPASITAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PASCA AKREDITASI (DAK Non Fisik)					Rp21.600.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 3 Lokasi x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp21.600.000
	[#] Pertemuan Evaluasi Labkesda di Kupang (DAK Non Fisik)					Rp3.600.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan					Rp2.700.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp27.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp20.000.000
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Analisa Laboratorium Spesifikasi : Uji Kimiawi	400 Sampel	sampel	50.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp30.300.000
	[#] Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium					Rp29.780.000
	[-]					
	Dialog Interaktif dan Siaran Langsung/Report On The Spot (ROS) 45 Menit Spesifikasi : Reguler Time - 6-10	5 Kali	Menit	1.300.000	0	Rp6.500.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	4 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp12.000.000
	Iklan Cetak 1 x 50, 5 Kali Terbit Spesifikasi : Full Colour	10 Kali	Paket	1.128.000	0	Rp11.280.000
	[#] Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan					Rp520.000
	[-]					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Media Sosial Instagram/ facebook (posting)	1 Paket	posting	520.000	0	Rp520.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.079.000
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp1.079.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	25 Kg	Kg	21.580	0	Rp539.500
	[-] Pengiriman Hasil Laboratorium ke Daerah					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	25 Kg	Kg	21.580	0	Rp539.500
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.250.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Kali	Hari	750.000	0	Rp2.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp12.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp12.000.000
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sosialisasi, Fasilitas dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp40.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp40.000.000
	[#] Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT					Rp40.000.000
	[-] Biaya Pendaftaran Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Kesehatan					
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Mikrobiologi	2 Siklus	siklus	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Hematologi	2 Siklus	siklus	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Urinalisa	2 Siklus	siklus	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Kimia Air	2 Siklus	siklus	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Kimia Klinik	2 Siklus	siklus	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Re-Sertifikasi ISO					
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Biaya Pendaftaran Re-Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Paket	kali	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp876.596.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp876.596.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp831.752.000
	[#] Fasilitas dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes Kabupaten/Kota di NTT					Rp143.976.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.232.000	0	Rp8.464.000
	[-] Kab Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.806.000	0	Rp9.612.000
	[-] Kab Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kab Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] Kab Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.100.000	0	Rp12.200.000
	[-] Kab Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kab Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.400.000	0	Rp8.800.000
	[-] Kab Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Hari		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Kab TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[-] Kab TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Konsultasi Laboratorium kesehatan dalam rangka peningkatan sertifikasi ISO					Rp84.040.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	4 Orang x 2 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp84.040.000
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp35.144.000
	[-] Nara sumber					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DI YOGYAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 2 Paket	Paket	8.786.000	0	Rp35.144.000
	[#] PEMBINAAN KAPASITAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PASCA AKREDITASI (DAK Non Fisik)					Rp13.024.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Lokasi x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 3 Lokasi x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	[-] Kab Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.400.000	0	Rp8.800.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	4 Orang x 2 Lokasi x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.728.000
	[#] PEMERIKSAAN LABORATORIUM DALAM RANGKA FOOD SECURITY UNTUK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					Rp22.372.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Kab Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kab Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[#] Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana					Rp77.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kab Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.806.000	0	Rp9.612.000
	[-] Kab Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kab Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kab Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Kab TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Kab TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[#] Pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT					Rp51.460.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 5 Lokasi x 3 Paket	Paket	100.000	0	Rp30.000.000
	[#] Pertemuan Evaluasi Labkesda di Kupang (DAK Non Fisik)					Rp20.470.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 2 Lokasi x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Paket	Paket	7.793.000	0	Rp15.586.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	[-] Peserta Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	5 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.620.000
	[#] Sosialisasi, Fasilitas dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota					Rp144.148.000
	[-] Kab Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.232.000	0	Rp8.464.000
	[-] Kab Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.806.000	0	Rp9.612.000
	[-] Kab Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kab Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kab Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] Kab Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.100.000	0	Rp12.200.000
	[-] Kab Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kab Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.400.000	0	Rp8.800.000
	[-] Kab 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 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Kab TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Kab TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.600.000
	[#] Sosialisasi Mekanisme Teknik Rujukan Sampel (DAK Non Fisik)					Rp224.634.000
	[-] Kab Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp14.400.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.232.000	0	Rp8.464.000
	[-] Kab Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.806.000	0	Rp9.612.000
	[-] Kab Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	4 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.728.000
	[-] Kab Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kab Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] Kab Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.200.000	0	Rp12.400.000
	[-] Kab Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kab.Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.200.000	0	Rp12.400.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.100.000	0	Rp12.200.000
	[-] Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kab Sabu Raejua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		6.250.000	0	Rp12.500.000
	[-] Kab Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.400.000	0	Rp13.200.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.770.000	0	Rp11.540.000
	[-] Kab Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.610.000	0	Rp11.220.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Kab TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Kab TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.470.000	0	Rp10.410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Paket	Paket	100.000	0	Rp200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	4 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.728.000
	[-] ROTE NDAO					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp14.804.000
	[-] Nara sumber					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DI YOGYAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Paket	Paket	7.402.000	0	Rp14.804.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp44.844.000
	[#] Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015					Rp10.800.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[-] Nara sumber					
	[?]	2 Orang x 3 Hari		400.000	0	Rp2.400.000
	[#] Pertemuan Evaluasi Labkesda di Kupang (DAK Non Fisik)					Rp7.944.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	4 Orang x 2 Hari	Paket	648.000	0	Rp5.184.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	2 Orang x 3 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kab Sikka					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
	[-] Peserta Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	10 Paket	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan					Rp12.600.000
	[-]					
	[?]	63 Orang x 1 Kali		200.000	0	Rp12.600.000
	[#] Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015					Rp13.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	[?]	30 Orang x 3 Hari		150.000	0	Rp13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.253.798.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.253.798.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah NIP. 196402041996031001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp18.000.000					
Februari	Rp74.601.740					
Maret	Rp267.132.740					
April	Rp102.020.000					
Mei	Rp210.016.550					
Juni	Rp91.076.200					
Juli	Rp45.000.000					
Agustus	Rp111.865.000					
September	Rp88.405.360					
Oktober	Rp137.306.950					
November	Rp57.911.500					
Desember	Rp50.462.000					
Jumlah	Rp1.253.798.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (TAMBAHAN) Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit				
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
Organisasi	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Unit	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp21.460.403.560 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tiga 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	(TAMBAHAN) Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit		47.85 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp21.460.403.560		
Keluaran					
Hasil	Tersedianya Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Provinsi NTT, serta RS Naimata		637 orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan					
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Sumber Pendanaan	:				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya Tenaga Kesehatan PTT di Puskesmas se Provinsi NTT, serta UPT Rs.Jiwa Naimata 804 orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp21.460.403.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp21.460.403.560
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp616.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp616.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp616.240

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penerimaan dan Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah Di Puskesmas se Prov.NTT					Rp616.240
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	8 Buah	Buah	2.080	0	Rp16.640
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.119.512.320
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.260.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp20.260.800.000
	[#] Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Provinsi NTT					Rp14.464.800.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	474 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp11.944.800.000
	[-] Pembayaran Honor tenaga Kesehatan PTT Puskesmas se Provinsi NTT (100 orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	100 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp2.520.000.000
	[#] Penambahan Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di RS Jiwa Naimata Kupang					Rp1.587.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	63 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.587.600.000
	[#] Penerimaan dan Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah Di Puskesmas se Prov.NTT					Rp4.208.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	167 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp4.208.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp858.712.320
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3					Rp30.600.000
	[#] Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Provinsi NTT					Rp30.600.000
	[-] Pembayaran Honor tenaga Kesehatan PTT Puskesmas se Provinsi NTT (100 orang)					
	luran BPJS Kesehatan Spesifikasi : Kelas 3	100 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.500	0	Rp30.600.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp709.632.000
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	474 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp477.792.000
	[#] Penambahan Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di RS Jiwa Naimata Kupang					Rp63.504.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	63 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp63.504.000
	[#] Penerimaan dan Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah Di Puskesmas se Prov.NTT					Rp168.336.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	167 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp168.336.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp118.480.320
	[#] Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Provinsi NTT					Rp87.181.920
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	474 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp64.501.920
	[-] Pembayaran Honor tenaga Kesehatan PTT Puskesmas se Provinsi NTT (100 orang)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,54% x Upah)	100 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	18.900	0	Rp22.680.000
	[#] Penambahan Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di RS Jiwa Naimata Kupang					Rp8.573.040
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	63 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp8.573.040
	[#] Penerimaan dan Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah Di Puskesmas se Prov.NTT					Rp22.725.360
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	167 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp22.725.360
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp340.275.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp340.275.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp340.275.000
	[#] Monitoring Kinerja Keberadaan Tenaga PTT,Program Internsip,Nusantara Sehat dalam mendukung SPM di Kabupaten/Kota					Rp160.008.000
	[-]					
	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. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	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. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.940.000	0	Rp9.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	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. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas 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. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	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. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	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. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp1.800.000
	[#] Pengambilan,Pendistribusian serta Penandatanganan MOU Tenaga Nusantara Sehat,Program Dokter Intensip,Serta Dokter Spesialis di Kementerian RI					Rp27.249.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Pengumpulan data dalam rangka Analis Kebutuhan Tenaga Kesehatan					Rp153.018.000
	[-]					
	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. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	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. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	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. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	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. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.044.000	0	Rp8.088.000
	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. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Paket		3.402.000	0	Rp13.608.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	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
	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. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Paket		3.970.000	0	Rp15.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.460.403.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.460.403.560
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah NIP. 196402041996031001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.790.575.600					
Februari	Rp1.806.671.860					
Maret	Rp1.806.671.860					
April	Rp1.806.671.860					
Mei	Rp1.759.959.360					
Juni	Rp1.759.959.360					
Juli	Rp1.802.493.735					
Agustus	Rp1.802.493.735					
September	Rp1.802.493.735					
Oktober	Rp1.802.493.735					
November	Rp1.759.959.360					
Desember	Rp1.759.959.360					
Jumlah	Rp21.460.403.560					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (TAMBAHAN) Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya		(Target) 47.17 %		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
Organisasi	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Unit	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.780.618.980 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan 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) Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya		47.17 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.780.618.980		
Keluaran					
Hasil	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan berkompetensi		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan di 22 Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					
Sumber Pendanaan :					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.693.290.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.693.290.180
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp86.707.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp86.707.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp19.101.100
	[#] Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) di 22 Kab/Kota di Provinsi NTT				Rp1.985.560
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Dos	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Per Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	7 Dos	Pack	7.280	0	Rp50.960
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	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
	[#] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing					Rp1.567.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Buah	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pembentukan Tim Advokasi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan dan Legalitas SDM Kesehatan					Rp1.731.760
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah	Buah	24.180	0	Rp120.900
	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)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING					Rp2.047.780
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Pak	Lusin	32.000	0	Rp256.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	10 Pak	Pak	30.000	0	Rp300.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp1.706.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Dos	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	6 Dos	Pack	7.280	0	Rp43.680
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
	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
	[#] Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Lulusan Institusi Pendidikan Kesehatan di Provinsi NTT					Rp2.080.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Dos	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Buah	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN					Rp1.802.800
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	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
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	16 Buah	Lembar	3.380	0	Rp54.080
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	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	
	[#] Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Kesehatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)					Rp4.739.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Dos	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Seminar Kit Spesifikasi :	59 Paket	Buah	51.000	0	Rp3.009.000
	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 Buah	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] REGISTRASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN (STR DAN STRTTK)					Rp1.437.760
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	17.160	0	Rp137.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	4 Pak	Pack	7.280	0	Rp29.120
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Buah	Buah	32.240	0	Rp96.720
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	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					Rp7.628.800
	[#] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing					Rp2.015.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi Jafung Tenaga Kesehatan					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	100 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
	[#] Pembentukan Tim Advokasi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan dan Legalitas SDM Kesehatan					Rp854.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buku	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[#] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING					Rp203.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku	Spiral	26.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp1.081.800
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	520 Lembar	Lembar	250	0	Rp130.000
	[-] Cetak Setifikat Tenaga Kesehatan Teladan Provinsi dan Nasional					
	Print Warna Spesifikasi : A4	18 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp271.800
	[-] Pemanggilan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional dan Provinsi dari Kabupaten/ Kota (18 orang; 9 Teladan Nasional dan 9 Teladan Provinsi)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN					Rp630.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Keshatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)					Rp1.100.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2200 Lembar	Lembar	250	0	Rp550.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] REGISTRASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN (STR DAN STRTTK)					Rp1.745.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	940 Lembar	Lembar	250	0	Rp235.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Print Warna Spesifikasi : A4	100 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.578.000
	[#] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing					Rp23.764.000
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	85 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp8.840.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	85 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp12.376.000
	[-] Rapat Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	35 Orang x 1 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.274.000
	[-] Rapat Persiapan Impassing Tenaga kesehatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	35 Orang x 1 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.274.000
	[#] Pembentukan Tim Advokasi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan dan Legalitas SDM Kesehatan					Rp2.470.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	25 Orang x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.820.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[#] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING					Rp1.092.000
	[-] Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	15 Orang x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.092.000
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp4.940.000
	[-] Rapat Koordinasi dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	25 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.820.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[-] Rapat Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	25 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.820.000
	[#] PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN					Rp4.940.000
	[-] Rapat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional (2 Semester)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	25 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp3.640.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Kesehatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)					Rp1.092.000
	[-] rapat persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	15 Orang x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.092.000
	[#] REGISTRASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN (STR DAN STRTTK)					Rp7.280.000
	[-] Rapat Rutin BINWAS Tenaga Kesehatan bersama Organisasi Profesi Kesehatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	50 Orang x 4 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp7.280.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp14.400.000
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp14.400.000
	[-] Biaya makan dan minum untuk jamuan para Tenaga Kesehatan Teladan Provinsi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	100 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp5.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	100 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp2.000.000
	[-] Biaya makan dan minum untuk jamuan para tenaga Teladan Nasional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	100 Orang x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp2.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	100 Orang x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp184.971.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp167.721.280
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp70.800.000
	[#] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing					Rp36.000.000
	[-] Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	18 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp36.000.000
	[#] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING					Rp9.200.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Hari x 2 Jam	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Kesehatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)					Rp25.600.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp21.600.000

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 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp78.600.000
	[#] Pembentukan Tim Advokasi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan dan Legalitas SDM Kesehatan					Rp78.600.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp64.800.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp6.600.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp5.791.280
	[#] Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Lulusan Institusi Pendidikan Kesehatan di Provinsi NTT					Rp3.800.000
	[-] Pengiriman Dokumen Beasiswa Tugas Belajar,RPL,PPDS/PPDGS					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	10 Kg x 10 Kali	Kg	38.000	0	Rp3.800.000
	[#] REGISTRASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN (STR DAN STRTTK)					Rp1.991.280
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	3 Kg	Kg	20.800	0	Rp62.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	4 Kg	Kg	27.560	0	Rp110.240
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	4 Kg	Kg	20.800	0	Rp83.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	4 Kg	Kg	29.640	0	Rp118.560
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Rajjua	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	4 Kg	Kg	18.980	0	Rp75.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	5 Kg	Kg	38.000	0	Rp190.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	4 Kg	Kg	20.020	0	Rp80.080
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	4 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	3 Kg	Kg	20.800	0	Rp62.400
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.530.000
	[#] PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN					Rp12.530.000
	[-] Lembur Tim Sekretariat Penetapan Angka Kredit (2 Semester)					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp10.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.450.000
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
	[#] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing					Rp3.000.000
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Gedung UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan / Aula / Dinas Kesehatan	4 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp14.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.250.000
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp14.250.000
	[-] Pemanggilan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional dan Provinsi dari Kabupaten/ Kota (18 orang; 9 Teladan Nasional dan 9 Teladan Provinsi)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Hari	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Alor)					

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 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Ende)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Flotes Timur)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Kab.Kupang)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Lembata)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Malaka)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Nagekeo)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Ngada)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Sabu Raijua)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Sikka)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Sumba Barat Daya)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Sumba Tengah)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (Sumba Timur)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilaian Nakes Teladan Puskemas di Kab/Kota (TTU)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Uji Petik Lapangan Tim Penilai Nakes Teladan Puskesmas di Kab/Kota (Belu)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit	Hari	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.421.611.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.421.611.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.173.451.000
	[#] Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) di 22 Kab/Kota di Provinsi NTT					Rp180.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.770.000	0	Rp11.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.874.000	0	Rp9.748.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.700.000	0	Rp5.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.332.000	0	Rp8.664.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.232.000	0	Rp8.464.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.800.000	0	Rp9.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.200.000	0	Rp12.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	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. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.400.000	0	Rp8.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	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. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.806.000	0	Rp9.612.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kota Kupang					
	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
	[#] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing					Rp188.715.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000
	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. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	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. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	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. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.940.000	0	Rp9.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	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. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.976.000	0	Rp7.952.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	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. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	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. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[-] Konsultasi Inpassing Formasi Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi Naik Jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp400.000
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	16 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.400.000
	[#] Pembentukan Tim Advokasi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan dan Legalitas SDM Kesehatan					Rp244.142.000
	[-]					
	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

Kode Rekening	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	Rincian Perhitungan				Jumlah
		2 Orang Koefisien	Satuan	4.870.000 Harga	0 PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.940.000	0	Rp9.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.070.000	0	Rp15.210.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.640.000	0	Rp7.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.570.000	0	Rp10.710.000
	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. Ende TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		4.200.000	0	Rp12.600.000
	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. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.270.000	0	Rp15.810.000
	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. Flotim TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.976.000	0	Rp11.928.000
	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. Lembata TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		4.044.000	0	Rp12.132.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.502.000	0	Rp10.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.526.000	0	Rp7.578.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.370.000	0	Rp16.110.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.370.000	0	Rp16.110.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.270.000	0	Rp15.810.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.970.000	0	Rp11.910.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[-] Kota Kupang					
	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
	[#] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING					Rp67.449.000
	[-]					
	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. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	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. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	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. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	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. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kab.Kupang					
	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
	[-] 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
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Belu)					
	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 - Kab. Belu - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp1.032.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Ende)					
	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 - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Mabar)					
	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
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Malaka)					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Manggarai)					
	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
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Rote)					
	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 - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Sikka)					
	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 - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Sumba Barat Daya)					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kab.Sumba Timur)					
	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 - Sumba Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT (Kota Kupang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp231.942.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.806.000	0	Rp9.612.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.900.000	0	Rp11.800.000
	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. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.232.000	0	Rp8.464.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.332.000	0	Rp8.664.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.700.000	0	Rp11.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo 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
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.400.000	0	Rp8.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.250.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemanggilan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional dan Provinsi dari Kabupaten/ Kota (18 orang; 9 Teladan Nasional dan 9 Teladan Provinsi)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	18 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp16.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp3.888.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	18 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp32.940.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	18 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp23.220.000
	[-] Pendamping Tenaga Kesehatan Teladan Nasional ke Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Lulusan Institusi Pendidikan Kesehatan di Provinsi NTT					Rp128.032.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		5.270.000	0	Rp42.160.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 4 Kegiatan		3.570.000	0	Rp57.120.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 2 Kegiatan		2.640.000	0	Rp21.120.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Hari x 6 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp7.200.000
	[-] Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	[#] PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN					Rp10.505.000
	[-] Penyelesaian DUPAK Jabatan Fungsional Kesehatan yang Tim Penilai Angka Kredit di BPPSDMK Kemenkes RI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Keshatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)					Rp43.496.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp2.808.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	13 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp13.000.000
	[-] Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Jawa Timur Tingkat C (Tiket Pesawat)	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.722.000	0	Rp14.888.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000
	[-] peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	46 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp9.936.000
	[#] REGISTRASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN (STR DAN STRTTK)					Rp78.766.000
	[-]					
	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. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	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. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] JAKARTA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi (Try Out dan Uji Kompetensi Tenaga)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 4 Institusi x 2 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp248.160.000
	[#] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING					Rp96.536.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLDAY	61 Orang x 2 Hari	Paket	370.000	0	Rp45.140.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp18.300.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Lintas Sektor Binwas TKWNA Tingkat Prov. NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	14 Orang x 3 Hari	Paket	648.000	0	Rp27.216.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.880.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Keshatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)					Rp151.624.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	61 Orang x 3 Hari	Paket	648.000	0	Rp118.584.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	59 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp33.040.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp87.328.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp87.328.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp87.328.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp70.480.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp70.480.800
	[#] Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas					Rp70.480.800
	[-] Hadiah Pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tingkat Provinsi NTT (9 orang/Profesi)					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409UJ Core I3	9 Orang x 1 Unit	Unit	7.831.200	0	Rp70.480.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp16.848.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp16.848.000
	Printer Spesifikasi : Epson L120	9 Orang x 1 Unit	Unit	1.872.000	0	Rp16.848.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.780.618.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.780.618.980
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah NIP. 196402041996031001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp22.509.658					
Februari	Rp162.255.214					
Maret	Rp131.564.498					
April	Rp181.306.643					
Mei	Rp211.780.045					
Juni	Rp165.857.671					
Juli	Rp252.940.329					
Agustus	Rp183.995.504					
September	Rp167.015.926					
Oktober	Rp164.437.244					
November	Rp123.895.100					
Desember	Rp13.061.148					
Jumlah	Rp1.780.618.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		(Target) 100 %			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Unit	: 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp230.762.418 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas 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		Rp230.762.418			
Keluaran	terlaksananya Administrasi Umum		100 %			
Hasil	Pelayanan yang diberikan optimal		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlayannya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan (Pengadaan Buku-buku Pedoman Kesehatan Kerja dan Olahraga)		(Target) 12 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.329.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.329.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.329.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.329.140
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.329.140
	[#] Belanja Alat Listrik, Lampu Pljar Baterai					Rp10.329.140

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] uptd latnakes					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	53 Buah	Unit	15.600	0	Rp826.800
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 23 W	64 Buah	Unit	40.000	0	Rp2.560.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 11 W	64 Buah	Unit	35.000	0	Rp2.240.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 14 W	64 Buah	Unit	30.000	0	Rp1.920.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	15 Buah	Unit	13.000	0	Rp195.000
	MCB Spesifikasi : Schneider 6A-10A-16A-20A	8 Unit	Unit	50.000	0	Rp400.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tanam	40 Buah	Buah	13.347	0	Rp533.880
	Saklar Spesifikasi : Triple Broco	20 Buah	Buah	25.133	0	Rp502.660
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	40 Buah	Unit	20.000	0	Rp800.000
	Steker Spesifikasi : T Broco	6 Buah	Unit	15.000	0	Rp90.000
	Stop Gandeng Spesifikasi : Dobel Panasonic	6 Buah	Unit	40.000	0	Rp240.000
	Tespen Spesifikasi : Tespen/Obeng	2 Buah	Buah	10.400	0	Rp20.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.456.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.456.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.456.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp1.456.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp1.456.000
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 2 x 1,5 mm Eterna	2 Roll	Roll	728.000	0	Rp1.456.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.785.140
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) tersedianaya jasa peralatan dan perlengkapan gedung 12 bulan kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp26.730.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp26.730.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp26.730.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp16.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp16.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung					Rp16.500.000
	[-] Meja Resepsionist Latnakes					
	Meja Piket/Resepsionis Spesifikasi :	1 Set	Set	15.000.000	1.500.000	Rp16.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp10.230.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp10.230.000
	[-]					
	Meja Spesifikasi : Meja Makan/Dining Set (Olympus)	2 Unit	Unit	4.650.000	930.000	Rp10.230.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.730.000

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	<u>(Target)</u> 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.800.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.800.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.800.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.800.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp36.800.400
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp7.004.400
	[-] UPTD Latnakes					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	356 Buku	Lakban	10.400	0	Rp3.702.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	254 Buku	Buku	13.000	0	Rp3.302.000
	[#] Belanja Media Promosi UPTD Latnakes					Rp29.796.000
	[-] UPTD Latnakes					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	25 Buah	Meter	873.600	0	Rp21.840.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	51 Buah	Meter	156.000	0	Rp7.956.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.800.400

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.482.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.482.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.482.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.482.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.482.140
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Latnakes					Rp13.482.140
	[-] UPTD LATNAKES					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	4 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp40.560
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	15 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp362.700
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp64.480
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.740	0	Rp25.480
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Dos	Buah	22.360	0	Rp223.600
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah	Buah	16.380	0	Rp163.800
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	4 Buah	Buah	331.500	0	Rp1.326.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	5 Botol	Botol	8.840	0	Rp44.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	40 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp1.445.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	52 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp175.760
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	60 Pak	Lembar	5.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000
	Stempel Kayu Spesifikasi : Stempel kayu	1 Buah	Buah	156.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	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 Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Lusin	Lusin	91.000	0	Rp91.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.482.140

Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> " Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan 12 bulan tamu						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.840.738
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.840.738
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp98.402.238
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp98.402.238
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp98.402.238
	[#] Belanja Makan-Minum Tamu					Rp40.947.390
	[-] Akreditasi UPTD Latnakes					
	penyesuaian makan minum pegawai Spesifikasi : snack coffee break	85 Paket	Paket	437.940	3.722.490	Rp40.947.390
	[#] makan minum					Rp22.770.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	345 Paket	OKI	60.000	2.070.000	Rp22.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Makan-Minum Rapat					Rp34.684.848
	[-] Makan Minum Rapat UPT Latnakes					
	penyesuaian makan minum pegawai Spesifikasi : snack coffee break	72 Paket	Paket	437.940	3.153.168	Rp34.684.848
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.438.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.438.500
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.438.500
	[-] Makan-Minum Lembur Perencanaan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	401 Paket	Orang / Kali	35.000	1.403.500	Rp15.438.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp113.840.738
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh 12 bulan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.124.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.124.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.124.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.124.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.124.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp2.526.000
	[-] UPT Latnakes					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi					Rp25.598.000
	[-] UPT Latnakes					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	2 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp28.124.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp230.762.418
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah NIP. 196402041996031001				
Januari	Rp15.599.989					
Februari	Rp15.599.989					
Maret	Rp28.834.287					
April	Rp24.974.661					
Mei	Rp15.599.994					
Juni	Rp28.834.286					

Juli	Rp15.599.994
Agustus	Rp15.599.994
September	Rp19.459.619
Oktober	Rp15.599.992
November	Rp15.599.994
Desember	Rp19.459.619
Jumlah	Rp230.762.418

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.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		<u>(Target)</u> 100 %			
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Unit	: 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp86.840.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh 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		Rp86.840.000			
Keluaran	terlaksananya Administrasi Umum		100 %			
Hasil	Pelayanan yang diberikan optimal		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		<u>(Target)</u> 12 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.640.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp16.640.000
	[#] Media Promosi UPTD Latnakes					Rp16.640.000
	[-] uptd latnakes					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Papan Ucapan Besar	3 Paket	Paket	1.300.000	0	Rp3.900.000
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - b. Pelayanan Siaran iklan (TVC) Per 30 detik	10 Paket	detik	260.000	0	Rp2.600.000
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - f. Advertorial Per 30 detik	10 Orang / Paket / Pekerjaan	detik	234.000	0	Rp2.340.000
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - i. Vidio Clips Musik Per 4 menit	5 Paket	menit	156.000	0	Rp780.000
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Pelayanan Siaran Program per 15 mernit	3 Paket	menit	2.340.000	0	Rp7.020.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp7.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	2 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp7.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp63.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp63.200.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp13.200.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp13.200.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp13.200.000
	[#] Pengadaan Pompa Air					Rp13.200.000
	[-] uptd latnakes					
	Mesin pompa air 1 Ap Spesifikasi :	3 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp13.200.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp50.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur					Rp50.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran					Rp50.000.000
	[#] pengadaan mesin pompa dan sumur bor di uptd Latnakes					Rp50.000.000
	[-] uptd latnakes					
	Pengadaan Sumur Bor Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp86.840.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp86.840.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah NIP. 196402041996031001 Mengesahkan, PPKD
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp23.640.000	
Mei	Rp63.200.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	

September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp86.840.000

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.1/1.02.2.12.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Unit : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp698.211.240 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp698.211.240	
Keluaran	terlaksananya Administrasi Umum				100 %	
Hasil	terlaksananya Administrasi Umum				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Prangko serta materai 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.481.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.481.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.560.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.560.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.560.100
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp5.560.100
	[-] uptd latnakes					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 3000 Spesifikasi :	448 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp1.433.600
	Materai 6000 Spesifikasi :	655 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp4.126.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp921.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp921.440
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp921.440
	[#] Belanja Paket/Pengiriman					Rp921.440
	[-] uptd latnakes					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	2 Kali x 1 Kg	Kg	18.980	0	Rp37.960
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	2 Kali x 1 Kg	Kg	20.020	0	Rp40.040
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	2 Kali x 1 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	2 Kali x 1 Kg	Kg	27.560	0	Rp55.120
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	2 Kali x 1 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	2 Kali x 1 Kg	Kg	29.640	0	Rp59.280
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	2 Kali x 1 Kg	Kg	20.800	0	Rp41.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	2 Kali x 1 Kg	Kg	21.580	0	Rp43.160
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.481.540
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.02 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> Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan 12 bulan Prov.NTT.LABKES						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp309.997.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp309.997.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp309.997.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp309.997.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp20.647.200
	[#] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air					Rp20.647.200
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga B > 20 M3	950 M3	M3	9.776	0	Rp9.287.200
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	142 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp11.360.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp253.470.000
	[-] Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	255 Paket	Kwh	994.000	0	Rp253.470.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp35.880.000
	[-] Internet					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 300 Mbps	12 Bulan	Bulan	2.990.000	0	Rp35.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp309.997.200
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya dana untuk jasa asministrasi keuangan 12 bulan selama 12 bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp370.932.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.880.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.880.000
	[#] Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp8.880.000
	[-] Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp8.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp362.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.526.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.526.100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp24.976.100
	[#] Belanja Alat dna Bahan Kebersihan					Rp24.976.100
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	24 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp288.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp395.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Buah	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kemoceng Spesifikasi :	17 Buah	Buah	28.300	0	Rp481.100
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	17 Buah	Buah	40.000	0	Rp680.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	5 Buah	Buah	107.100	0	Rp535.500
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	85 Botol	MI	40.000	0	Rp3.400.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	37 Buah	Buah	13.500	0	Rp499.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	150 Botol	MI	25.700	0	Rp3.855.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	95 Buah	MI	20.000	0	Rp1.900.000
	Pemutih Pakaian Spesifikasi : Pemutih Pakaian 500 ml	50 Botol	MI	9.000	0	Rp450.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	85 Buah	Per Bungkus	15.000	0	Rp1.275.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pewangi Molto Spesifikasi : Pewangi Molto 50 klin 1000 ML	70 Botol	Botol	15.000	0	Rp1.050.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	80 Kg	Kg	33.200	0	Rp2.656.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp300.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	55 Botol	botol	15.000	0	Rp825.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	30 Buah	Buah	43.000	0	Rp1.290.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	25 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.250.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	24 Buah	Buah	18.000	0	Rp432.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	34 Buah	Buah	12.000	0	Rp408.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	45 Buah	Set	12.800	0	Rp576.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	50 Roll	Roll	3.600	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.550.000
	Handsanitizer Spesifikasi :	50 Buah	Botol	51.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp334.526.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp327.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp327.600.000
	[#] Gaji Tenaga Kontrak					Rp327.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp327.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp6.926.400
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3					Rp3.978.000
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi : Kelas 3	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.500	0	Rp3.978.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.948.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,54% x Upah)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	18.900	0	Rp2.948.400
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.800.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp10.800.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp10.800.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.800.000
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan					Rp10.800.000
	[-]					
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kotak Stainless	18 Buah	Buah	600.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp381.732.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp698.211.240	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dr.Messerassi Baitna Veou Ataupah NIP. 196402041996031001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp27.150.300					
Februari	Rp27.150.300					
Maret	Rp68.020.400					
April	Rp70.841.934					
Mei	Rp85.018.034					
Juni	Rp60.041.934					
Juli	Rp60.041.934					
Agustus	Rp60.041.934					
September	Rp60.041.936					
Oktober	Rp60.041.934					
November	Rp59.910.300					
Desember	Rp59.910.300					
Jumlah	Rp698.211.240					

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	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		23.478.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.478.000	
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		285.522.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	285.522.960	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		420.120.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	420.120.880	
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		378.612.520	3.232.000	Rp 0	Rp 0	381.844.520	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				78.516.520	2.718.458.040	Rp 0	Rp 0	2.796.974.560	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		15.936.180	878.425.000	Rp 0	Rp 0	894.361.180	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		39.920.340	1.840.033.040	Rp 0	Rp 0	1.879.953.380	
1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		22.660.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.660.000	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.773.145.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.773.145.420	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		34.776.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.776.000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		2.021.134.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.021.134.200	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		2.717.235.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.717.235.220	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.570.936.876	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.570.936.876	
1	03	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, Maulafa, Naikolan		511.580.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	511.580.000	
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		281.797.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	281.797.000	
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		777.559.876	Rp 0	Rp 0	Rp 0	777.559.876	
1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				4.399.534.000	4.218.000.000	Rp 0	Rp 0	8.617.534.000	
1	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.399.534.000	4.218.000.000	Rp 0	Rp 0	8.617.534.000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				18.424.665.515	93.287.216.771	Rp 0	Rp 0	111.711.882.286	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.416.116.845	48.053.366.000	Rp 0	Rp 0	58.469.482.845	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.538.877.410	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.538.877.410	

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	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.314.424.180	42.255.176.000	Rp 0	Rp 0	45.569.600.180	
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		278.612.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	278.612.000	
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.954.442.380	3.034.386.000	Rp 0	Rp 0	5.988.828.380	
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			243.044.220	2.763.804.000	Rp 0	Rp 0	3.006.848.220	
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			730.666.435	Rp 0	Rp 0	Rp 0	730.666.435	
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			356.050.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	356.050.220	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				8.008.548.670	45.233.850.771	Rp 0	Rp 0	53.242.399.441	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			985.900.890	Rp 0	Rp 0	Rp 0	985.900.890	
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			3.066.207.380	38.927.238.771	Rp 0	Rp 0	41.993.446.151	
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.956.440.400	6.306.612.000	Rp 0	Rp 0	10.263.052.400	

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
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				6.390.836.390	0	Rp 0	Rp 0	6.390.836.390	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				6.390.836.390	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.390.836.390	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.390.836.390	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.390.836.390	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				110.923.375.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.923.375.060	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				110.923.375.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.923.375.060	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110.923.375.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.923.375.060	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.310.721.740	15.800.769.231	Rp 0	Rp 0	17.111.490.971	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.310.721.740	15.800.769.231	Rp 0	Rp 0	17.111.490.971	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.310.721.740	15.800.769.231	Rp 0	Rp 0	17.111.490.971	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				6.817.798.929	1.189.858.218.413	Rp 0	Rp 0	1.196.676.017.342	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi				6.817.798.929	1.189.858.218.413	Rp 0	Rp 0	1.196.676.017.342	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			2.156.549.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.156.549.020	
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			2.609.052.600	123.102.808.413	Rp 0	Rp 0	125.711.861.013	
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.997.003.139	1.042.828.530.000	Rp 0	Rp 0	1.044.825.533.139	

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	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.499.920	501.500.000	Rp 0	Rp 0	503.999.920	
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.694.250	23.425.380.000	Rp 0	Rp 0	23.478.074.250	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.628.640.180	0	Rp 0	Rp 0	2.628.640.180	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				1.918.295.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.918.295.980	
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan		1.918.295.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.918.295.980	
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				710.344.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	710.344.200	
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		710.344.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	710.344.200	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3.973.629.328	0	Rp 0	Rp 0	3.973.629.328	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				1.549.434.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.549.434.480	
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.549.434.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.549.434.480	
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				1.342.763.938	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.342.763.938	
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.133.791.388	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.133.791.388	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			208.972.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	208.972.550	
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				356.112.410	Rp 0	Rp 0	Rp 0	356.112.410	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			356.112.410	Rp 0	Rp 0	Rp 0	356.112.410	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				725.318.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	725.318.500	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			271.451.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	271.451.840	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			453.866.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	453.866.660	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.751.698.590	0	Rp 0	Rp 0	13.751.698.590	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				5.933.013.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.933.013.140	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2.605.029.850	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.605.029.850	
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.605.029.850	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.605.029.850	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				3.327.983.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.327.983.290	

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	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.327.983.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.327.983.290	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				7.818.685.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.818.685.450	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				7.818.685.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.818.685.450	
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.818.685.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.818.685.450	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				909.659.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	909.659.000	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				909.659.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	909.659.000	
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				909.659.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	909.659.000	
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		909.659.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	909.659.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp5.304.560.121	
Februari	Rp6.250.310.510	
Maret	Rp36.169.379.278	
April	Rp251.181.725.714	
Mei	Rp86.970.217.154	
Juni	Rp184.966.253.707	
Juli	Rp137.352.081.940	
Agustus	Rp154.040.739.944	
September	Rp129.443.827.307	
Oktober	Rp143.302.595.627	
November	Rp145.165.398.029	
Desember	Rp236.146.606.763	
Jumlah	Rp1.516.293.696.094	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
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)			5.380.311.000
4	1	02	Retribusi Daerah			1.255.311.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah			4.125.000.000
			Jumlah Pendapatan			5.380.311.000
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI			210.407.801.639
5	1	01	Belanja Pegawai			35.448.463.530
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			68.900.297.909
5	1	05	Belanja Hibah			106.059.040.200
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial			0
5	2		BELANJA MODAL			1.305.885.894.455
5	2	01	Belanja Modal Tanah			0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			6.601.938.040
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			15.800.769.231
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			1.282.187.955.184
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			30.232.000
			Jumlah Belanja			1.516.293.696.094
			Total Surplus/(Defisit)			(1.510.913.385.094)
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 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016		
Januari	Rp0	Januari	Rp5.304.560.121			
Februari	Rp206.250.000	Februari	Rp6.250.310.510			
Maret	Rp275.989.500	Maret	Rp36.169.379.278			
April	Rp551.979.000	April	Rp251.181.725.714			
Mei	Rp551.979.000	Mei	Rp86.970.217.154			
Juni	Rp551.979.000	Juni	Rp184.966.253.707			
Juli	Rp551.979.000	Juli	Rp137.352.081.940			
Agustus	Rp551.979.000	Agustus	Rp154.040.739.944			
September	Rp551.979.000	September	Rp129.443.827.307			
Oktober	Rp551.979.000	Oktober	Rp143.302.595.627			
November	Rp551.979.000	November	Rp145.165.398.029			
Desember	Rp482.239.500	Desember	Rp236.146.606.763			
Jumlah	Rp5.380.311.000	Jumlah	Rp1.516.293.696.094			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021					
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp5.380.311.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp5.380.311.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.255.311.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.255.311.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp1.255.311.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp1.255.311.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp1.255.311.000	Rp1.255.311.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp4.125.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp4.125.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD				Rp4.125.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				Rp4.125.000.000
	:: Pendapatan BLUD				
	::: Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha				
	Pendapatan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp4.125.000.000	Rp4.125.000.000
Grand Total :					Rp5.380.311.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			
Januari	Rp0				
Februari	Rp206.250.000				
Maret	Rp275.989.500				
April	Rp551.979.000				
Mei	Rp551.979.000				
Juni	Rp551.979.000				
Juli	Rp551.979.000				
Agustus	Rp551.979.000				
September	Rp551.979.000				
Oktober	Rp551.979.000				
November	Rp551.979.000				
Desember	Rp482.239.500				
Jumlah	Rp5.380.311.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp526.752.580 (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp526.752.580	
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat dan akurat				12 Bulan	
Hasil	tersedianya perencanaan program pembangunan infrastruktur yang akurat				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra/ 1 Dok Dokumen Reviuw/ Dokumen Capaian Renstra Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja 1 Dok						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.194.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.194.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.074.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.074.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.345.960
	# Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Renja					Rp5.996.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	5 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.500.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pack	Pack	21.320	0	Rp106.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Pak	Pak	578.500	0	Rp1.735.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Pak	Pak	261.300	0	Rp783.900
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Renstra/ Catatan Review Renstra					Rp4.349.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	1 Dos	Dos	16.000	0	Rp16.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	4 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp38.480
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	5 Buah	Buah	12.376	0	Rp61.880
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dos	Dos	300.000	0	Rp600.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pack	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak	Pak	578.500	0	Rp578.500
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	2 Buah	Buah	34.320	0	Rp68.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.982.000
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Renja					Rp2.098.800
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	18 Buku	Buku	13.000	0	Rp234.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	14 Buku	Buku	5.200	0	Rp72.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7168 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.792.000
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Renstra/ Catatan Review Renstra					Rp3.883.200
	[-]					

[illegible]

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran		1 Dok				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.194.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.194.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.914.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.914.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.192.340
	#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran					Rp3.192.340
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.840	0	Rp43.680
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Pak	Buah	3.640	0	Rp18.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Buah	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Buah	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.885.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	35 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2600 Lembar	Lembar	250	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	35 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp455.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	35 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	35 Eksemplar / Buku	Lakban	10.400	0	Rp364.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp517.400
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	2 Buah	Buah	180.700	0	Rp361.400
	Tinta Suntik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.320.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	12 Orang x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.280.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.194.740
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penyusunan Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.462.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.462.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.402.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.402.060
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.951.560
	#) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan					Rp1.951.560
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	11 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp105.820
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	51 Buah	Buah	3.640	0	Rp185.640
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Roll	Roll	20.020	0	Rp100.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.860.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	35 Eksemplar / Buku	Lakban	10.400	0	Rp364.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	35 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	35 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	35 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp455.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.215.500
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	5 Buah	Buah	180.700	0	Rp903.500
	Tinta Suntik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.375.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	125 Paket	Paket	30.000	0	Rp3.750.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	125 Paket	Paket	13.000	0	Rp1.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.060.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.060.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp15.462.060	
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen Anggaran						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.403.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.403.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.123.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.123.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.464.820
	[#] Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni					Rp2.464.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	5 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp48.100
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp130.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	12 Pak	Pak	4.420	0	Rp53.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	10 Buah	Buah	3.120	0	Rp31.200
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.047.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	25 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	600 Lembar	Lembar	250	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	25 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	25 Eksemplar / Buku	Lakban	10.400	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp325.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp312.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 5 Kali	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 5 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.280.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.403.820
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya penyusunan Perubahan Dokumen 1 Dokumen Pelaksanaan anggaran						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.003.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.003.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.163.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.163.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.080.000
	[#] Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan					Rp2.080.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.063.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	25 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	25 Eksemplar / Buku	Lakban	10.400	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp325.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	26 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp135.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	644 Lembar	Lembar	250	0	Rp161.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp520.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	130 Paket	Paket	20.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	130 Paket	Paket	30.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.840.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.003.200

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksannya Penyusunan Dokumen Lakip, LPPD, LKPJ, Reformasi birokrasi, SAKIP, SPBE, SP4N, SPP Pelayanan Publik dan SPM 10 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp406.493.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp406.493.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp225.823.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp225.823.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp72.476.300
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja (Lakip, LPPD, LKPJ, Reformasi birokrasi, SAKIP, SPBE, SP4N, SPP Pelayanan Publik dan SPM)					Rp72.476.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	30 Dos	Dos	25.000	0	Rp750.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	5 Pak	Pak	14.000	0	Rp70.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	6 Buah	Botol	45.500	0	Rp273.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	30 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp725.400
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	35 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp564.200
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	35 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp336.700
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	30 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp960.000
	Box File Spesifikasi : Box File	50 Buah	Buah	39.000	0	Rp1.950.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	10 Buah	Buah	30.420	0	Rp304.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	20 Buah	Buah	23.400	0	Rp468.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	20 Buah	Buah	11.180	0	Rp223.600
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	20 Buah	Buah	12.376	0	Rp247.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	2 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp291.200
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	10 Pak	Pak	65.000	0	Rp650.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	4 Lusin	Lusin	278.720	0	Rp1.114.880
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	60 Rim	Rim	29.120	0	Rp1.747.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	75 Dos	Dos	260.000	0	Rp19.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	66 Dos	Dos	300.000	0	Rp19.800.000
	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	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	25 Pak	Pack	21.320	0	Rp533.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	30 Pak	Pack	23.400	0	Rp702.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	30 Pak	Pack	11.440	0	Rp343.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	400 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.352.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	6 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp926.640
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	10 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp2.147.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Pak	Pak	261.300	0	Rp3.135.600
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	1 Pak	Pak	1.314.560	0	Rp1.314.560
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka isi hekteer	20 Buah	Buah	34.320	0	Rp686.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B FaberCastel	16 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp800.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp427.960
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	6 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp981.240
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	15 Dos	Dus	108.680	0	Rp1.630.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	12 Dus	Dus	357.000	0	Rp4.284.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	71.500	0	Rp429.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp86.446.600
	[#] Cetak Banner Dalam Rangka pemenuhan Reformasi Birokrasi					Rp17.836.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	49 Meter	Meter	364.000	0	Rp17.836.000
	[#] Cetak Dokumen Laporan Pelaksanaan					Rp2.457.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	44 Buku	Buku	5.200	0	Rp228.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	44 Buku	Lakban	5.200	0	Rp228.800
	[#] Cetak Slogan Dalam Rangka Pemenuhan Reformasi Birokrasi					Rp15.860.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	61 Meter	Meter	260.000	0	Rp15.860.000
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja (Lakip, LPPD, LKPJ, Reformasi birokrasi, SAKIP, SPBE, SP4N, SPP Pelayanan Publik dan SPM)					Rp50.293.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	55 Buku	Lakban	5.200	0	Rp286.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	55 Buku	Buku	5.200	0	Rp286.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	55 Buku	Buku	13.000	0	Rp715.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	55 Buku	Spiral	2.800	0	Rp154.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	55 Buku	Buku	15.000	0	Rp825.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	180000 Lembar	Lembar	250	0	Rp45.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	25 Buku	Spiral	26.000	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	15 Buku	Buku	52.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	25 Buku	Lembar	15.000	0	Rp375.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	25 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	55 Buku	Lakban	10.400	0	Rp572.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.141.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	24 Buah	Buah	110.000	0	Rp2.640.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	30 Buah	Buah	180.700	0	Rp5.421.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	40 Buah	Buah	52.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp56.760.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	22 Orang x 12 Bulan x 5 Kali	Paket	13.000	0	Rp17.160.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	22 Orang x 12 Bulan x 5 Kali	Paket	30.000	0	Rp39.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.670.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp180.670.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp124.350.000
	[#] Tim Asessor ISO SMM					Rp3.425.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim Asessor Reformasi Birokrasi					Rp3.425.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim Evaluasi ISO SMM					Rp14.700.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
	[#] Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi					Rp12.300.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	200.000	0	Rp10.400.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
	[#] Tim Pelaksana ISO SMM					Rp14.700.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
	[#] Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi					Rp12.300.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	200.000	0	Rp10.400.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Kali x 1 Buku	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
	[#] Tim Penyusun ISO SMM					Rp8.825.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	16 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp7.200.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim penyusun Lakip					Rp5.675.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp4.050.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim penyusun Laporan SPM					Rp3.425.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim penyusun LKPJ					Rp7.750.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp4.500.000
	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 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp1.200.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp950.000
	[#] Tim penyusun LPPD					Rp4.325.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim penyusun SAKIP					Rp3.425.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim Penyusun SOP dan Road Map Rencana Kerja Reformasi Birokrasi					Rp6.125.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp4.500.000
	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 1 Orang	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim penyusun SP4N					Rp15.300.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 1 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp9.600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000
	[#] Tim penyusun SPBE					Rp4.325.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Tim penyusun SPP Pelayanan Publik					Rp4.325.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp56.320.000
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja (Lakip, LPPD, LKPJ, Reformasi birokrasi, SAKIP, SPBE, SP4N, SPP Pelayanan Publik dan SPM)					Rp56.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 4 Hari x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp25.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Hari x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp15.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	22 Orang x 4 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp15.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp406.493.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp526.752.580
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp41.812.000					
Februari	Rp51.044.320					
Maret	Rp36.262.500					
April	Rp36.462.500					
Mei	Rp34.043.500					
Juni	Rp36.870.000					
Juli	Rp37.370.000					
Agustus	Rp43.462.500					
September	Rp41.580.000					
Oktober	Rp50.689.400					
November	Rp58.727.300					
Desember	Rp58.428.560					
Jumlah	Rp526.752.580					

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

Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp32.258.594.510 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima 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 peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp32.258.594.510
Keluaran	Terselenggaranya pemenuhan Hak ASN serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yg up to date serta akuntable				100 %
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Hak ASN serta terwujudnya sistem pelaporan yg update dan akuntable				12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 100 %					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.723.299.530
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp31.723.299.530
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp24.925.869.136
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp19.076.982.668
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp19.076.982.668
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp19.076.982.668
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.362.641.620	0	Rp19.076.982.668
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.903.676.732
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.903.676.732
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.903.676.732
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		146.436.672	0	Rp1.903.676.732
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp351.150.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp351.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Jabatan Struktural					Rp351.150.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		27.011.539	0	Rp351.150.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp16.324.158
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp16.324.158
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		1.255.705	0	Rp16.324.158
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp952.059.475
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp952.059.475
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					Rp952.059.475
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		73.235.345	0	Rp952.059.475
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.564.405.857
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.564.405.857
	[#] Tunjangan Beras					Rp1.564.405.857
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		120.338.913	0	Rp1.564.405.857
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp25.390.864
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp25.390.864
	[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus					Rp25.390.864
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.813.634	0	Rp25.390.864
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp263.252
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp263.252
	[#] Pembulatan Gaji					Rp263.252
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		263.253	0	Rp263.252
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp777.647.732
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp777.647.732
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp777.647.732
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		64.803.978	0	Rp777.647.732
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp159.695.223
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp159.695.223
	[#] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp159.695.223
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		13.307.936	0	Rp159.695.223
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp98.273.175
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp98.273.175

	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat					Rp98.273.175
	[-] Acres 2,5%					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.396.907	0	Rp2.396.907
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		7.989.689	0	Rp95.876.268

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.797.430.394
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp6.230.035.802
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp6.230.035.802
	[#] Tambahan Pengahasilan PNS					Rp6.230.035.802
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		519.169.651	0	Rp6.230.035.802
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp567.394.592
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp567.394.592
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Pensiun)					Rp567.394.592
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		567.394.592	0	Rp567.394.592
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.723.299.530
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksannya Penyusunan Dokumen LRA, Calk, 4 Dokumen Neraca dan LO						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien		Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.677.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.677.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.977.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.977.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.681.680
	[#] Untuk Penyusunan Dokumen LRA, Calk, Neraca dan LO					Rp10.681.680
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	1 Dos		Dos	16.000	0 Rp16.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	5 Pak		Pak	14.000	0 Rp70.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	3 Dos		Dos	130.000	0 Rp390.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	5 Pak		Pak	19.000	0 Rp95.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos		Dos	20.000	0 Rp20.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/311	5 Pak		Pak	16.000	0 Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin		Lusin	24.180	0 Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	6 Lusin		Lusin	9.620	0 Rp57.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin		Lusin	221.000	0 Rp442.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-3	2 Lusin		Lusin	38.480	0 Rp76.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin		Lusin	32.000	0 Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	6 Buah		Buah	85.800	0 Rp514.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah		Buah	23.400	0 Rp117.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	5 Buah	Buah	12.376	0	Rp61.880
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak	Pak	124.800	0	Rp1.248.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	7 Dos	Dos	300.000	0	Rp2.100.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.820.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	15 Dos	Pack	21.320	0	Rp319.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Pak	Pak	578.500	0	Rp1.157.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Lusin	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.597.600
	[#] Pengelompokan Belanja					Rp145.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	28 Buku	Buku	5.200	0	Rp145.600
	[#] Untuk Penyusunan Dokumen LRA, Calk, Neraca dan LO					Rp17.452.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	64400 Lembar	Lembar	250	0	Rp16.100.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	60 Buku	Buku	5.200	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	80 Buku	Buku	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.698.500
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	15 Buah	Buah	180.700	0	Rp2.710.500
	Tinta Suntik Spesifikasi :	19 Buah	Buah	52.000	0	Rp988.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	300 Paket	Paket	20.000	0	Rp6.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	300 Paket	Paket	30.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.700.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp62.677.780
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). Terlaksannya Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP dan bahan tanggapan Dewan (Target). 4 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.419.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.419.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.417.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.417.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.196.820
	[#] Tanggapan Dewan					Rp7.033.280
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	6 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp57.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp256.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	10 Dos	Dos	300.000	0	Rp3.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	8 Buah	Buah	17.160	0	Rp137.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	[#] Tindak Lanjut LHP					Rp6.163.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	5 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp48.100
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	3 Buah	Buah	19.760	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak	Pak	65.000	0	Rp260.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "2"	5 Roll	Roll	16.120	0	Rp80.600
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	8 Dos	Dos	300.000	0	Rp2.400.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pack	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	3 Roll	Roll	20.020	0	Rp60.060
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.429.500
	[#] Tanggapan Dewan					Rp4.433.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	20 Eksemplar / Buku	Lakban	10.400	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	20 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15030 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.757.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	20 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp104.000
	[#] Tindak Lanjut LHP					Rp3.996.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	20 Eksemplar / Buku	Lembar	15.000	0	Rp300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	20 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	20 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	20 Eksemplar / Buku	Lakban	10.400	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.691.000
	[#] Tanggapan Dewan					Rp1.267.500
	[-]					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	5 Buah	Buah	180.700	0	Rp903.500
	Tinta Suntik Spesifikasi :	7 Buah	Buah	52.000	0	Rp364.000
	[#] Tindak Lanjut LHP					Rp1.423.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	5 Buah	Buah	180.700	0	Rp903.500
	Tinta Suntik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.100.000
	[#] Tanggapan Dewan					Rp2.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	75 Paket	Paket	30.000	0	Rp2.250.000
	[#] Tindak Lanjut LHP					Rp2.850.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	95 Paket	Paket	30.000	0	Rp2.850.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.002.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.002.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.002.000
	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. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	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 :						Rp72.419.320
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksannya Penyusunan Laporan bulanan dan semesteran keuangan serta laporan pemantaun pelaksanaan kegiatan 12 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp375.006.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp375.006.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp102.398.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp102.398.360
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.092.360
	[#] Untuk Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan					Rp7.861.240
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos x 12 Bulan	Dos	25.000	0	Rp900.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Pak x 12 Bulan	Lusin	10.140	0	Rp121.680
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp13.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Buah x 12 Bulan	Buah	19.760	0	Rp237.120
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Dos x 12 Bulan	Pak	4.420	0	Rp106.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 12 Bulan	Pak	29.640	0	Rp355.680
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	6 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp243.360
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Buah x 12 Bulan	Buah	4.160	0	Rp99.840
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp336.960
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Buah x 12 Bulan	Buah	10.920	0	Rp393.120
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	2 Botol x 12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp3.182.400
	[#] Untuk Penyusunan Laporan Bulanan capaian keuangan					Rp29.784.480
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	1 Dos x 12 Bulan	Dos	50.000	0	Rp600.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	3 Pak x 12 Bulan	Lusin	9.620	0	Rp346.320
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Pak x 12 Bulan	Lusin	16.120	0	Rp773.760
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	144.820	0	Rp1.737.840
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	1 Rim x 12 Bulan	Rim	29.120	0	Rp349.440
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp12.480.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	6 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp243.360
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah x 12 Bulan	Buah	32.240	0	Rp1.934.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp561.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos x 12 Bulan	Dus	108.680	0	Rp1.304.160
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol x 12 Bulan	Botol	130.000	0	Rp4.680.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	[#] Untuk penyusunan Laporan semesteran capian keuangan					Rp3.446.640
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Pak x 2 Semester	Lusin	24.180	0	Rp193.440
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 2 Semester	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 2 Semester	Buah	85.800	0	Rp343.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dus x 2 Semester	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp37.656.000
	[#] Untuk Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan					Rp12.600.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7 Eksemplar x 12 Bulan x 496 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.416.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	84 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp2.184.000
	#] Untuk Penyusunan Laporan Bulanan capaian keuangan					Rp22.224.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4 Eksemplar x 12 Bulan x 1748 Lembar	Lembar	250	0	Rp20.976.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	48 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp1.248.000
	#] Untuk penyusunan Laporan semesteran capian keuangan					Rp2.832.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	8 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4 Eksemplar x 2 Semester x 1312 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.624.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.650.000
	#] Untuk Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan					Rp7.740.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	90 Orang x 2 Kali	Paket	30.000	0	Rp5.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	90 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	#] Untuk Penyusunan Laporan Bulanan capaian keuangan					Rp7.740.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp5.400.000
	#] Untuk penyusunan Laporan semesteran capian keuangan					Rp8.170.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	95 Orang x 2 Kali	Paket	30.000	0	Rp5.700.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	95 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.470.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.360.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.360.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp51.360.000
	#] Untuk Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan					Rp27.120.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	7 Orang x 24 Orang / Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 24 Orang / Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 24 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.280.000
	#] Untuk Penyusunan Laporan Bulanan capaian keuangan					Rp24.240.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 24 Orang / Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 24 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp12.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 24 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp221.248.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp221.248.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp221.248.000
	#] Untuk Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan					Rp221.248.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] kab. alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Kab. Belu & Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.762.000	0	Rp19.048.000
	[-] Kab. Ende & Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.460.000	0	Rp21.840.000
	[-] kab. Flotim & Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.236.000	0	Rp20.944.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[-] Kab. Manggarai & Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.530.000	0	Rp26.120.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] Kab. Sumba Barat, Sumba Tengan & SBD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.240.000	0	Rp24.960.000
	[-] Kab. 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
	[-] Kab TTS & TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.900.000	0	Rp15.600.000
	[-] Kota Kupang & Kab Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp5.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp375.006.360
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksannya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi 2 Laporan Anggaran						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.191.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.191.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.027.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.027.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.905.720
	[#] Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran					Rp5.905.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Pak	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	10 Dos	Pack	7.280	0	Rp72.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Dos	Pack	65.000	0	Rp325.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Lusin x 12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp162.240
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	4 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.594.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4 Buku x 2 Semester x 2185 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.370.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	4 Buku x 2 Semester	Buku	13.000	0	Rp104.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	4 Buku x 2 Semester	Lembar	15.100	0	Rp120.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.327.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	10 Botol	Buah	180.700	0	Rp1.807.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	10 Botol	Buah	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	12 Bulan x 7 Orang	Paket	30.000	0	Rp2.520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	12 Bulan x 7 Orang	Paket	20.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.164.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.164.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.164.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	13 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.744.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	26 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.820.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	13 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.191.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp32.258.594.510
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp2.661.691.188					
Februari	Rp2.643.586.358					
Maret	Rp2.682.025.948					
April	Rp2.661.691.188					
Mei	Rp2.643.586.358					
Juni	Rp2.792.649.948					
Juli	Rp2.643.586.358					
Agustus	Rp2.661.691.188					
September	Rp2.682.025.948					
Oktober	Rp2.783.500.124					
November	Rp2.672.876.124					
Desember	Rp2.729.683.780					
Jumlah	Rp32.258.594.510					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp173.101.400 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu empat 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					Rp173.101.400
Keluaran	Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah					12 Bulan
Hasil	Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah					12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Informasi dan Penyusunan Laporan data aset yang terupdate dan akuntable 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp173.101.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp173.101.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.881.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.881.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.894.400
	# Untuk Pemutakhiran Data Aset					Rp17.894.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	3 Dos	Dos	144.000	0	Rp432.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	3 Dos	Dos	130.000	0	Rp390.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	3 Pak	Pak	19.000	0	Rp57.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/311	3 Pak	Pak	16.000	0	Rp48.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	3 Pak	Pak	14.000	0	Rp42.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	3 Dos	Dos	16.000	0	Rp48.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	6 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp60.840
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	5 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp71.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	5 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp48.100
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	5 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp724.100
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	5 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp1.105.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp192.400
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	5 Buah	Buah	12.376	0	Rp61.880
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	10 Dos	Dos	300.000	0	Rp3.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	15 Pack	Pack	21.320	0	Rp319.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Pak	Pak	578.500	0	Rp1.735.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	4 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp617.760
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.207.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	35 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp910.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	35 Buku	Buku	13.000	0	Rp455.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	35 Buku	Spiral	26.000	0	Rp910.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	63000 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	35 Buku	Buku	5.200	0	Rp182.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp780.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	15 Buah	Buah	52.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	200 Paket	Paket	20.000	0	Rp4.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	200 Paket	Paket	30.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.560.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.760.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp113.660.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp113.660.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp113.660.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan aset dan pemutakhiran data aset					Rp74.612.000
	[-] Daerah Kepulauan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		5.170.000	0	Rp20.680.000
	[-] Daratan Flores					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Daratan Sumba					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.680.000	0	Rp18.720.000
	[-] Daratan Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		3.202.000	0	Rp19.212.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka penyelesaian masalah aset					Rp39.048.000
	[-] Daratan Flores					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		5.044.000	0	Rp15.132.000
	[-] Daratan Sumba					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.670.000	0	Rp14.010.000
	[-] Daratan Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.302.000	0	Rp9.906.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp173.101.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp173.101.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp14.665.350					
Februari	Rp29.195.000					
Maret	Rp0					
April	Rp14.665.350					
Mei	Rp28.415.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp14.665.350					
Agustus	Rp28.415.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp14.665.350					
November	Rp28.415.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp173.101.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp162.165.200 (seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima 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 aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp162.165.200	
Keluaran	Terselenggaranya Penata Usahaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai				100 %	
Hasil	SDM Aparatur Dinas PUPR yang Kompeten dan berkualitas				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp99.913.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp99.913.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp99.913.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp99.913.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp99.913.000	
	[#] Pelatihan Formal Peningkatan SDM Aparatur				Rp99.913.000	
	[-] Sub Bagian Kepegawaian dan Umum					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Sub Bagian Keuangan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	[-] Sub Bagian PDE					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp99.913.000	
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.252.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.252.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.487.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.487.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.340.000
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.747.200
	[#] Belanja Cetak					Rp1.747.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	2 Buah	Meter	873.600	0	Rp1.747.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia					Rp32.400.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	1 Paket x 450 Orang	Paket	52.000	0	Rp23.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	450 Orang	Paket	20.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.965.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.965.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp7.200.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disediakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.925.000
	[#] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.925.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	21 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.300.000
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp840.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	24 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp840.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp2.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp2.500.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					Rp2.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Aula Ben Mboy/ Biro Umum	1 Kali	Sekali Pakai	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.500.000
	[#] Belanja Sewa Meja/Kursi					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	1 Hari x 30 Buah	buah/hari	5.000	0	Rp150.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	1 Hari x 450 Buah	buah	3.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp3.000.000
	[#] Belanja Sewa Sound System					Rp3.000.000
	[-]					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.800.000
	[#] Transport Narasumber Lokal					Rp2.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	28 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp62.252.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp162.165.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp49.956.500					
Juli	Rp62.252.200					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp49.956.500					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp162.165.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.337.262.401 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus satu 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					Rp1.337.262.401
Keluaran	Terlaksananya layanan penyediaan jasa administrasi perkantoran					12 Bulan
Hasil	Tersedianya layanan jasa adminstrasi perkantoran					1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umumda n Perumahan Rakyat Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Komponen listrik untuk perkantoran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.994.091
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.994.091
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.994.091
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.994.091
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp29.994.091
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp29.994.091
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	30 Unit	Unit	124.800	0	Rp3.744.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	70 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.092.000
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	7 Roll	Roll	1.228.933	0	Rp8.602.531
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	80 Unit	Unit	157.000	0	Rp12.560.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	1 Roll	Meter	630.000	0	Rp630.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	15 Roll	Meter	147.000	0	Rp2.205.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klem Spesifikasi : Klem 8 mm	7 Unit	Unit	13.520	0	Rp94.640
	Klem Spesifikasi : Klem 9 mm	7 Unit	Unit	14.560	0	Rp101.920
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	10 Unit	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Tang Spesifikasi : Jepit	8 Buah	Meter	23.000	0	Rp184.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	20 Unit	Unit	26.000	0	Rp520.000
	Tespen Spesifikasi : Tespen/Obeng	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.994.091
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
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					Rp196.301.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.301.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.301.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.301.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp52.301.950
	[#] Bagian Pengolahan Data dan Evaluasi					Rp43.721.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 12 R	350 Lembar	Lembar	67.600	0	Rp23.660.000
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	1085 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.850.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	108 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp2.808.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	60 Buku	Buku	13.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	17500 Buah	Lembar	250	0	Rp4.375.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	60 Buku	Buku	5.200	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	60 Buku	Lakban	10.400	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	60 Buku	Lakban	5.200	0	Rp312.000
	[#] Bagian Umum dan Kepegawaian					Rp5.258.350
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	48 Buku	Buku	5.200	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	36 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp936.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	48 Buku	Buku	13.000	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	13795 Buah	Lembar	250	0	Rp3.448.750
	[#] Sub Bag Keuangan					Rp3.322.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8548 Buah	Lembar	250	0	Rp2.137.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	48 Buku	Buku	5.200	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	36 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp144.000.000
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 7 kl x 260 mmk, 1/2 halaman,1 kali terbit Black and white	24 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp144.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp196.301.950

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.478.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.478.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.478.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.478.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp23.478.000
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah					Rp23.478.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Media Indonesia	50 Eksemplar	Per Bulan	104.000	0	Rp5.200.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Suara Pembaharuan	25 Eksemplar	Per Bulan	130.000	0	Rp3.250.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	100 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp8.320.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	50 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp3.900.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	60 Eksemplar	Per Bulan	46.800	0	Rp2.808.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.478.000

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Teredianya bahan/ material pendukung operasional kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp285.522.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp285.522.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp285.522.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp285.522.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp285.522.960
	[#] Untuk Sub bagian Keuangan					Rp184.226.320
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Pak x 12 Bulan	Lusin	24.180	0	Rp2.901.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	6 Lusin x 12 Bulan	Lusin	30.000	0	Rp2.160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	20 Buah x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp2.246.400
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	10 Buah x 12 Bulan	Buah	29.640	0	Rp3.556.800
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	10 Buah x 12 Bulan	Buah	12.376	0	Rp1.485.120
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 12 Bulan	Pak	65.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	10 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp6.240.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp31.200.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah x 12 Bulan	Buah	17.160	0	Rp2.059.200
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	50 Dos	Pack	21.320	0	Rp1.066.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp4.056.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak x 12 Bulan	Pak	42.900	0	Rp2.574.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Lusin x 12 Bulan	Lusin	38.480	0	Rp2.308.800
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	5 Roll x 12 Bulan	Roll	15.860	0	Rp951.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Dus x 12 Bulan	Dus	108.680	0	Rp6.520.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	25 Dus x 12 Bulan	Dus	357.000	0	Rp107.100.000
	[#] Untuk Sub bagian Program Data, Evaluasi					Rp51.118.720
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin x 12 Bulan	Lusin	24.180	0	Rp2.901.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	6 Lusin x 12 Bulan	Lusin	30.000	0	Rp2.160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	10 Buah x 12 Bulan	Buah	29.640	0	Rp3.556.800
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	10 Buah x 12 Bulan	Buah	12.376	0	Rp1.485.120
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 12 Bulan	Pak	65.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp9.360.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp6.864.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	50 Pack	Pack	21.320	0	Rp1.066.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak x 12 Bulan	Pak	42.900	0	Rp2.574.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Lusin x 12 Bulan	Lusin	38.480	0	Rp2.308.800
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	5 Roll x 12 Bulan	Roll	15.860	0	Rp951.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Dus x 12 Bulan	Dus	108.680	0	Rp6.520.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	10 Dus	Dus	357.000	0	Rp3.570.000
	[#] Untuk Sub bagian Umum					Rp50.177.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Pak x 12 Bulan	Lusin	24.180	0	Rp2.901.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	30.000	0	Rp720.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	10 Buah x 12 Bulan	Buah	29.640	0	Rp3.556.800
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	10 Buah x 12 Bulan	Buah	12.376	0	Rp1.485.120
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 12 Bulan	Pak	65.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	10 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp6.240.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp6.240.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	50 Dos	Pack	21.320	0	Rp1.066.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak x 12 Bulan	Pak	42.900	0	Rp2.574.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp4.056.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Lusin x 12 Bulan	Lusin	38.480	0	Rp2.308.800
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	4 Roll x 12 Bulan	Roll	15.860	0	Rp761.280
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos x 12 Bulan	Dus	108.680	0	Rp2.608.320
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	10 Dus	Dus	357.000	0	Rp3.570.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Botol x 12 Bulan	Botol	71.500	0	Rp4.290.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp285.522.960
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Terlaksananya Konsultasi dan Pendampingan 12 Bulan Pelaksanaan Tugas Terlasananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke 12 Bulan luar daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp420.120.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp420.120.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.235.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.235.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.913.080
	[#] Dalam rangka sinkronisasi program pusat-daerah					Rp3.913.080
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Dos	Dos	300.000	0	Rp900.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp214.760
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Buah	Buah	4.160	0	Rp20.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.508.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6 Eksemplar / Buku x 5568 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.352.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.314.800
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	4 Buah	Buah	70.000	0	Rp280.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	4 Dos	Buah	180.700	0	Rp722.800
	Tinta Suntik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp55.500.000
	[#] Dalam Rangka Rapat Rutin Dinas					Rp51.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp31.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Orang x 12 Bulan	Paket	20.000	0	Rp12.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp7.800.000
	[#] Dalam rangka sinkronisasi program pusat-daerah					Rp4.500.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	90 Orang	Paket	20.000	0	Rp1.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	90 Orang	Paket	30.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp350.885.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp350.885.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp350.885.000
	[#] Hadiri Undangan					Rp50.203.000
	[-]					
	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 3 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pendampingan Serta Penegasan Dari Pimpinan Ke Luar Daerah					Rp88.131.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	5 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp45.415.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 4 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp42.716.000
	[#] Pendampingan Serta Penugasan Dari Pimpinan Dalam Daerah					Rp129.160.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 5 Kali		4.670.000	0	Rp46.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 5 Kali		5.044.000	0	Rp50.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 5 Kali		3.202.000	0	Rp32.020.000
	[#] Untuk pelaksanaan Tugas-tugas Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah					Rp83.391.000
	[-]					
	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
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp51.354.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp420.120.880
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya sistem informasi penunjang pelaksanaan kegiatan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp378.612.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp226.200.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp226.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp226.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp226.200.000
	[#] Honorarium Administrator Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp16.800.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp16.800.000
	[#] Honorarium Operator Rencana Umum Pengadaan (RUP)					Rp4.200.000
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Honorarium Operator SIPD Anggaran					Rp54.000.000
	[-] Operator SIPD (Perangkat Daerah)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	18 Orang / Bulan x 6 Bulan		500.000	0	Rp54.000.000
	[#] Honorarium Operator Sistem Berbasis Elektronik Dinas PUPR					Rp33.600.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	8 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp33.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Operator Website					Rp96.600.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Website Editor					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan x 12 Bulan		300.000	0	Rp36.000.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Website_ Pembuat Artikel					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	28 Materi x 12 Bulan		100.000	0	Rp33.600.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Website Penanggung Jawab					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Website_Redaktur					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Website Web Admin					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp8.400.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Website Web Developer					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan x 12 Bulan		300.000	0	Rp7.200.000
	[#] Honorarium Pengelola Laporan Bulanan					Rp8.400.000
	[-] Pengelola Laporan Bulan (Operator)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pengelola Laporan Bulanan Admin E-MEP dan E-monev					Rp12.600.000
	[-] Pengelola Laporan Bulanan Admin E-MEP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp12.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp152.412.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.412.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.412.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.412.520
	[#] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.412.520
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	304 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.027.520
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dos	Dus	357.000	0	Rp1.785.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp147.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp147.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp147.000.000
	[#] Jasa Pemeliharaan Aplikasi					Rp120.000.000
	[-]					
	Maintanance Website Spesifikasi : Database Maintenance & Backup	12 Bulan	Is	5.000.000	0	Rp60.000.000
	Maintanance Website Spesifikasi : File Maintenance & Backup	12 Bulan	Is	3.500.000	0	Rp42.000.000
	Maintanance Website Spesifikasi : Content Maintenance	12 Bulan	Is	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Pemeliharaan/ Maintenance Aplikasi					Rp27.000.000
	[-]					
	Maintanance Website Spesifikasi : Security Maintenance	12 Bulan	Is	2.250.000	0	Rp27.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.232.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.232.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000

5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	Rincian Perhitungan				Rp3.232.000
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	[#] Biaya Berlangganan/ Lisensi					Rp3.232.000
	[-]					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	3.232.000	0	Rp3.232.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp381.844.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.337.262.401
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp108.230.026					
Februari	Rp108.230.026					
Maret	Rp119.646.056					
April	Rp109.648.026					
Mei	Rp109.648.026					
Juni	Rp119.646.056					
Juli	Rp109.648.026					
Agustus	Rp109.648.026					
September	Rp108.230.026					
Oktober	Rp118.228.057					
November	Rp108.230.026					
Desember	Rp108.230.024					
Jumlah	Rp1.337.262.401					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program		: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %				
Kegiatan		: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Unit		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp2.796.974.560 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat 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 aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.796.974.560	
Keluaran	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Meubulair untuk kebutuhan Dinasnya 100 %				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.936.180
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.340.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.340.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.340.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.340.000
	# Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp2.040.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Paket x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp2.040.000
	# Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan					Rp1.700.000
	[-] Anggota Panitia					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Ketua Panitia					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Sekretaris Panitia					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		550.000	0	Rp550.000
	[#] Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					Rp600.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Paket x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.596.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.596.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.596.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.721.180
	[#] Biaya ATK Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan					Rp4.721.180
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	5 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp50.700
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah	Buah	17.160	0	Rp34.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	51 Buah	Lembar	3.380	0	Rp172.380
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dos	Dus	357.000	0	Rp1.785.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.875.000
	[#] Biaya Makan dan Minum Penyelesaian Administrasi Pengadaan					Rp6.875.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	125 Paket	Paket	13.000	0	Rp1.625.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 2	125 Kotak	Paket	42.000	0	Rp5.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp878.425.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp878.425.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp878.425.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp43.950.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp43.950.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Meubeler Kantor					Rp43.950.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Meja Piket/Resepsionis Spesifikasi :	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Meubelair Spesifikasi : Rak Besi Heavy Duty 4 Tingkat	5 Unit	Unit	5.790.000	0	Rp28.950.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp700.015.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp700.015.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Staff Chair (Zenia)	125 Unit	Unit	740.000	0	Rp92.500.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Rapat Frontline	25 Unit	Buah	2.400.000	0	Rp60.000.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Liverpool)	25 Unit	Unit	2.580.000	0	Rp64.500.000
	Lemari Dinding Dapur Spesifikasi :	1 Paket x 3 Set	Set	2.500.000	0	Rp7.500.000
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja 1 Biro	25 Unit	Unit	3.325.000	0	Rp83.125.000
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja 1/2 Biro	125 Unit	Unit	2.850.000	0	Rp356.250.000
	Rak Koran Spesifikasi :	3 Unit	Unit	570.000	0	Rp1.710.000
	Rak TV Besar Spesifikasi : Entertainment Center (Colmar)	2 Unit	Buah	2.800.000	0	Rp5.600.000
	Sofa Tamu + Meja Tamu Spesifikasi :	3 Set	Set	9.610.000	0	Rp28.830.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp134.460.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp31.860.000
	Meja Rapat Besar (Kap. 20 orang) Spesifikasi :	1 Set	Set	31.860.000	0	Rp31.860.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp102.600.000
	Lemari Spesifikasi : Lemari Arsip	27 Unit	Unit	3.800.000	0	Rp102.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp894.361.180
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor (Target)12 Bulan 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.920.340
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.260.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.260.000
	[#] Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan					Rp1.700.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerja		500.000	0	Rp500.000
	[-] Ketua					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		550.000	0	Rp550.000
	[#] Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					Rp2.400.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	8 Paket x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp2.400.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	8 Paket x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.660.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.660.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.660.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.000.340
	[#] Belanja Barang Untuk Penyelesaian Administrasi Pengadaan					Rp11.000.340
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	7 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp1.081.080
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	157 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp530.660
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.300.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	7 Botol	Botol	132.600	0	Rp928.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	7 Botol	Botol	132.600	0	Rp928.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	7 Botol	Botol	132.600	0	Rp928.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.660.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	220 Dos	Paket	40.000	0	Rp8.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/package	220 Dos	Paket	13.000	0	Rp2.860.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp5.000.000
	[#] Jasa Instalasi Jaringan (LAN)					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa instalasi jaringan LAN (Lab CAT) Spesifikasi : Jasa Pemasalangan Instalasi Jaringan LAN	20 Titik	Titik	250.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.840.033.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.840.033.040
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.027.586.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.027.586.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.027.586.000
	[#] Belanja Modal Kamera					Rp101.280.000
	[-]					
	Camera Spesifikasi : SONY HDR CX405 HANDYCAM	5 Unit		3.200.000	0	Rp16.000.000
	Camera Spesifikasi : NIKON D7200	5 Unit	Unit	17.056.000	0	Rp85.280.000
	[#] Belanja Modal Komputer					Rp412.516.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core I7 975DHQ	5 Unit	Unit	18.720.000	0	Rp93.600.000
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	15 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp186.420.000
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner WorkForce DS-530	7 Unit	Unit	9.152.000	0	Rp64.064.000
	[-] Untuk Bidang Bina Marga					
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core I7 975DHQ	1 Unit	Unit	18.720.000	0	Rp18.720.000
	[-] Untuk Bidang Tata Ruang					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	4 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp49.712.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Sound System					Rp173.790.000
	[-] Pengadaan Sound System Indoor Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT					
	Sound system Ballroom Spesifikasi :	1 Paket	Set	57.930.000	0	Rp173.790.000
	[#] Pengadaan Komponen Penunjang Lift					Rp70.000.000
	[-]					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ARD - UPS untuk lift	2 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp70.000.000
	[#] Pengadaan Mesin Genset					Rp270.000.000
	[-]					
	Mesin Genset Spesifikasi : 100 KVA	1 Unit	Unit	270.000.000	0	Rp270.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp282.541.840
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp182.541.840
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp182.541.840
	[#] Belanja Modal LCD Proyektor/Infokus					Rp165.750.000
	[-]					
	Layar Proyektor Spesifikasi : Layar Digital Interaktif LG 86"	1 Unit	Unit	165.750.000	0	Rp165.750.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Televisi					Rp16.791.840
	[-]					
	Televisi Spesifikasi : Sharp LED 50" FULL HD	3 Unit	Unit	5.597.280	0	Rp16.791.840
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi					Rp100.000.000
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya					Rp100.000.000
	[#] Belanja Modal GPS					Rp100.000.000
	[-]					
	GPS Spesifikasi :	10 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp100.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp529.905.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp300.179.200
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp11.000.000
	[#] Belanja Modal Komputer					Rp11.000.000
	[-] Untuk Bidang Tata Ruang					
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	1 Unit	Unit	11.000.000	0	Rp11.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp289.179.200
	[#] Belanja Modal Eksternal Hard disk					Rp28.704.000
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 4 TB	10 Buah	Unit	2.392.000	0	Rp23.920.000
	[-] Untuk Bidang Tata Ruang					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 4 TB	2 Buah	Unit	2.392.000	0	Rp4.784.000
	[#] Belanja Modal Komputer					Rp258.915.200
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : Proccesor Intel Core i7-8700, memory 16 GB DDR 4, Harddrive 2 TB, DVD+RW NVIDIA GTX 1060 6GB	7 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp154.000.000
	[-] Belanja Modal Komputer Untuk Bidang Cipta Karya, Perumahan dan OP SDA					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IDEAPAD V330-15IKB (Intel Core i5)	7 Unit	Unit	9.360.000	0	Rp65.520.000
	[-] Untuk Bidang Tata Ruang					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	2 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp24.856.000
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	2 Unit	Unit	7.269.600	0	Rp14.539.200
	[#] Pengadaan Monitor					Rp1.560.000
	[-]					
	Monitor Spesifikasi : LED AOC 19 inch	1 Unit	Unit	1.560.000	0	Rp1.560.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp229.726.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp26.340.000
	[#] Belanja Modal Audio					Rp6.900.000
	[-]					
	Audio Recorder Spesifikasi :	6 Unit	Unit	1.150.000	0	Rp6.900.000
	[#] Belanja Modal Kamera					Rp3.200.000
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Camera Web Cam Logitech HD 1080	2 Buah	Unit	1.600.000	0	Rp3.200.000
	[#] Belanja Modal LCD Proyektor/Infokus					Rp14.480.000
	[-] Untuk Bidang Tata Ruang					
	Proyektor (+Penggantung + Layar Gantung) Spesifikasi :	1 Unit	Set	14.480.000	0	Rp14.480.000
	[#] Belanja Peralatan Jaringan					Rp1.760.000
	[-]					
	Peralatan Mainframe Spesifikasi : Network Cable Tester	5 Buah	Buah	352.000	0	Rp1.760.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp80.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Switch Manage	4 Unit	unit	5.000.000	0	Rp20.000.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Mikrotik Router Board CCR1036-12G-4S	2 Unit	unit	20.000.000	0	Rp40.000.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Pembelian kabel UTP cat. 6	5 Roll	roll	3.000.000	0	Rp15.000.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Connector RJ 45	15 Dos	dos	350.000	0	Rp5.250.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp123.136.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer					Rp123.136.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	7 Unit	Unit	4.992.000	0	Rp34.944.000
	Printer Spesifikasi : Epson L1800	5 Unit	Unit	8.320.000	0	Rp41.600.000
	[-] Belanja Modal Komputer Untuk Bidang Cipta Karya, Perumahan dan OP SDA					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	7 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp18.928.000
	[-] Untuk Bidang Tata Ruang					
	Printer Spesifikasi : Brother A3 MFC-J3520	1 Unit	Unit	11.440.000	0	Rp11.440.000
	Printer Spesifikasi : Epson M200	1 Unit	Unit	2.912.000	0	Rp2.912.000
	Printer Spesifikasi : Epson L1800	1 Unit	Unit	8.320.000	0	Rp8.320.000
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	1 Unit	Unit	4.992.000	0	Rp4.992.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.879.953.380
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedunng kantor1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.660.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.660.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.660.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.660.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Gorden)					Rp340.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		340.000	0	Rp340.000
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen					Rp2.020.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000
	[#] Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Gorden)					Rp20.000.000
	[-]					
	Gorden Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.660.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.796.974.560
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp5.126.378					
Februari	Rp5.126.378					
Maret	Rp5.126.378					
April	Rp407.476.378					
Mei	Rp716.524.218					
Juni	Rp1.289.996.578					
Juli	Rp346.046.378					
Agustus	Rp3.876.378					
September	Rp3.876.378					
Oktober	Rp3.876.378					
November	Rp3.876.378					
Desember	Rp6.046.362					
Jumlah	Rp2.796.974.560					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program		: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %				
Kegiatan		: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Unit		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp4.773.145.420 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima 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			Rp4.773.145.420		
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			100 %		
Hasil	Tercapainya Keamanan di lingkungan unit kerja			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.776.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.776.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.776.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.776.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp34.776.000
	[#] Sub Bagian Keuangan					Rp16.632.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	220 Buah x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp16.632.000
	[#] Sub Bagian PDE					Rp9.072.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	120 Lembar x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp9.072.000
	[#] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					Rp9.072.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	120 Lembar x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp9.072.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.776.000
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.021.134.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.540.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.540.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.540.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp15.540.000
	[#] Honorarium Panitia Barang & Jasa					Rp15.540.000
	[-] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 500 Juta s.d 2,5 Miliar					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 12 Bulan		955.000	0	Rp11.460.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 12 Bulan		340.000	0	Rp4.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.005.594.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.005.594.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.005.594.200
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp691.200
	[#] Belanja Telepon					Rp691.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp69.120.000
	[#] Belanja Air					Rp69.120.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	72 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp69.120.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.109.304.000
	[#] Belanja Listrik					Rp1.109.304.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	93 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp1.109.304.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp826.479.000
	[#] Belanja Jasa Langganan Internet Bidang Taru					Rp6.720.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 50 Mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	560.000	0	Rp6.720.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos					Rp6.720.000
	[-] Biaya Langganan Inter Kantor Laboratorium Pengujian PUPR					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	560.000	0	Rp6.720.000
	[#] Jasa Langganan Internet Bidang Bina Marga					Rp11.040.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 100 Mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	920.000	0	Rp11.040.000
	[#] Langganan Internet Dedicated					Rp801.999.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (100 Mbps)	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	66.833.250	0	Rp801.999.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.021.134.200
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Jasa Kebersihan Gedung Kantor 12 Bulan Terlaksananya Jasa Kebersihan Halaman Gedung Kantor 12 Bulan Terlaksananya Keamanan Gedung Kantor 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.717.235.220
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp518.500.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp518.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp453.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp319.440.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan					Rp186.240.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.420.000	0	Rp53.040.000
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	12 Orang x 9 Bulan	OB	700.000	0	Rp75.600.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	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 : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp9.600.000
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 15 Miliar s.d 20 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah					Rp16.080.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[#] Honorarium Pengelola Pengeluaran Daerah					Rp113.520.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pemegang Panjar Bidang					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp42.000.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Administrasi					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[#] Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen					Rp3.600.000
	[-] Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		300.000	0	Rp3.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp134.260.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp129.940.000
	[-] Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	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
	[-] Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
	[-] Sub Kegiatan Pengadaan Mebel					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp19.320.000
	[-] Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
	[-] Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					Rp1.320.000
	[-] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa					
	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 Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp1.020.000
	[#] Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen					Rp3.000.000
	[-] Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp64.800.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp64.800.000
	[#] Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah					Rp64.800.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang Pengguna					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	675.000	0	Rp48.600.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.198.735.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.851.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.851.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.731.540
	[#] Belanja Barang/Jasa Dalam Rangka Administrasi Pengadaan					Rp5.731.540
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	13 Buah	Buah	17.160	0	Rp223.080
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	61 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp206.180
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.785.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp33.120.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					Rp33.120.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	45 Orang x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp16.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	47 Orang x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp16.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.159.883.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.097.680.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp72.200.000
	[#] Belanja Jasa Kesehatan Rapid Diagnostic Test 6 Parameter (Alat Tes Urine untuk Pemeriksaan Narkoba)					Rp72.200.000
	[-]					
	Pemeriksaan Dan Pengujian Laboratorium Spesifikasi : Rapid test AI	361 Alat x 1 Kali	Sampel	200.000	0	Rp72.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.411.200.000
	[#]					
	[-]					
	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
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp1.285.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	51 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.285.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp550.560.000
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT					Rp396.000.000
	[-] Lelang/ e- Catalogue					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Spesifikasi : Jasa Kebersihan dalam Gedung Kantor	1 Paket x 11 Bulan	M2/ Bln	5.500	0	Rp363.000.000
	[-] Pengadaan Langsung					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Spesifikasi : Jasa Kebersihan dalam Gedung Kantor	1 Paket x 1 Bulan	M2/ Bln	5.500	0	Rp33.000.000
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT					Rp154.560.000
	[-]					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Spesifikasi : Jasa Kebersihan Luar Gedung Kantor/ Halaman	1 Paket	M2/ Bln	2.500	0	Rp154.560.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp63.720.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur Petugas Keamanan					Rp37.800.000
	[-] Petugas Keamanan Kantor					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	3 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp37.800.000
	[#] Belanja Uang Lembur Petugas Keamanan					Rp25.920.000
	[-] Petugas Keamanan Kantor					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 4 Hari x 6 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp25.920.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp62.203.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp51.408.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp51.408.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	51 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp51.408.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.940.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	51 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp6.940.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.855.600
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	51 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp3.855.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.717.235.220
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.773.145.420
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp440.572.260					
Februari	Rp401.002.490					
Maret	Rp343.524.490					
April	Rp401.002.490					
Mei	Rp327.594.490					
Juni	Rp491.832.490					
Juli	Rp330.460.260					
Agustus	Rp401.002.490					
September	Rp343.524.490					
Oktober	Rp473.202.490					
November	Rp327.594.490					
Desember	Rp491.832.490					
Jumlah	Rp4.773.145.420					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.570.936.876 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh 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 sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.570.936.876	
Keluaran	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah				100 %	
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
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					Rp511.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp511.580.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp511.580.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp511.580.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp511.580.000
	#] Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp511.580.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	37.980.000	0	Rp37.980.000
	Satuan Biaya Kendaraan Operasional Spesifikasi : Double Gardan	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	35.550.000	0	Rp142.200.000
	Satuan Biaya Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda Empat	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.140.000	0	Rp331.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp511.580.000
Sub Kegiatan		: 1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin Gedung Kantor		: <u>(Target)</u> 12 Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.797.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.797.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp14.400.000
	[#] Jasa Pemeliharaan / Instalasi Listrik					Rp14.400.000
	[-]					
	teknisi listrik dan elektronik Spesifikasi :	4 Orang / Kali x 12 Bulan	orang	300.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp267.397.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp102.397.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp43.200.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp43.200.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	6 Unit x 12 Bulan	Unit/Thn	600.000	0	Rp43.200.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp59.197.000
	Catrigde Black Spesifikasi :	90 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp33.147.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	47 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp7.050.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	38 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp19.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp165.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp165.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Lift					
	Pemeliharaan lift Spesifikasi :	1 Paket x 1 Tahun	tahun	165.000.000	0	Rp165.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp281.797.000
Sub Kegiatan		: 1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Kawasan Gedung Kantor		: <u>(Target)</u> 100 %		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp777.559.876

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.000.000
	[#] Honor Direksi Pekerjaan					Rp6.600.000
	[-] Direksi Lapangan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Paket x 6 Bulan		300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Pembantu Direksi Lapangan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Paket x 6 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.400.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Paket x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp1.360.000
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Paket x 3 Orang / Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp767.559.876
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.719.876
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.719.876
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.094.876
	[#] Biaya ATK Dalam Rangka Administrasi Pengadaan					Rp4.094.876
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	9 Buah	Box	35.700	0	Rp321.300
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	5 Buah	Dus	20.800	0	Rp104.000
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	6 Dos	Buah	12.376	0	Rp74.256
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	18 Buah	Buah	32.240	0	Rp580.320
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.625.000
	[#] Biaya Makan Penyelesaian Administrasi Pengadaan					Rp6.625.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	125 Dos	Paket	40.000	0	Rp5.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	125 Paket	Paket	13.000	0	Rp1.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp60.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp60.000.000
	[#] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp60.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Spesifikasi : Perencanaan Rehabilitasi Berkala Gedung Kantor PUPR	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp696.840.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp696.840.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp500.380.000
	[-] Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	M2/ bulan	197.000	0	Rp500.380.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp196.460.000
	[#] Belanja Modal Pemeliharaan dan Penataan Taman Kantor					Rp196.460.000
	[-]					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	1 Paket	m2	4.180.000	0	Rp196.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp777.559.876
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.570.936.876
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp58.108.323					
Februari	Rp127.708.323					
Maret	Rp223.021.573					
April	Rp137.761.523					
Mei	Rp324.621.523					
Juni	Rp152.560.773					
Juli	Rp128.161.523					
Agustus	Rp137.761.523					
September	Rp72.907.573					
Oktober	Rp67.708.323					
November	Rp58.108.323					
Desember	Rp82.507.573					
Jumlah	Rp1.570.936.876					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp8.617.534.000 (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tiga 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				Rp8.617.534.000	
Keluaran	Penyediaan Pelayanan BLUD SPAM				100 %	
Hasil	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan dalam rangka pelayanan BLUD SPAM				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : BLUD Sistim Penyediaan Air Minum						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Tengah; Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Operasional BLUD SPAM NTT 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.399.534.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.649.784.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.649.784.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.649.784.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.649.784.000
	#]					
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [BLUD]	12 Per Bulan		137.482.000	0	Rp1.649.784.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.749.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp824.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp824.000.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp800.000.000
	Belanja Bahan-Bahan Kimia [BLUD]	80000 Kg		10.000	0	Rp800.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [BLUD]	12 Bulan		2.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.185.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.002.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp960.000.000
	Belanja Tagihan Listrik [BLUD]	12 Bulan		80.000.000	0	Rp960.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp42.000.000
	Belanja Lembur [BLUD]	12 Bulan		3.500.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp102.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp33.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN [BLUD]	12 Bulan		2.750.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp69.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN [BLUD]	12 Bulan		5.750.000	0	Rp69.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah					Rp18.000.000
	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah [BLUD]	4 Bulan		4.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi					Rp63.000.000
5.1.02.02.06.0075	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan					Rp63.000.000
	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan [BLUD]	1 Paket		63.000.000	0	Rp63.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp478.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp42.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp24.000.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) [BLUD]	12 Bulan		2.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp18.000.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya [BLUD]	12 Bulan		1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp436.250.000
5.1.02.03.04.0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku					Rp76.250.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku [BLUD]	5 Bulan		15.250.000	0	Rp76.250.000
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi					Rp360.000.000
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi [BLUD]	12 Bulan		30.000.000	0	Rp360.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp262.500.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp262.500.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp262.500.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	12 Bulan		21.875.000	0	Rp262.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.218.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.573.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp2.000.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp2.000.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp2.000.000.000
	[#] Pengadaan Pompa Air Beserta Asesoris					Rp2.000.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Pompa [BLUD]	5 Unit / Pompa		400.000.000	0	Rp2.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp100.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup					Rp100.000.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah					Rp100.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah [BLUD]	1 Paket		100.000.000	0	Rp100.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp473.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp473.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp473.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1 Paket		473.000.000	0	Rp473.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp380.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp380.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp380.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp380.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD [BLUD]	1 Paket		380.000.000	0	Rp380.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					Rp1.265.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					Rp1.265.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					Rp1.265.000.000
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD [BLUD]	1 Paket		1.265.000.000	0	Rp1.265.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.617.534.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.617.534.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp451.357.000	
Februari	Rp626.357.000	
Maret	Rp1.344.507.000	
April	Rp625.357.000	
Mei	Rp966.607.000	
Juni	Rp2.364.457.000	
Juli	Rp529.607.000	
Agustus	Rp311.357.000	
September	Rp287.607.000	
Oktober	Rp511.357.000	
November	Rp266.607.000	
Desember	Rp332.357.000	
Jumlah	Rp8.617.534.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat 33.8 %						
Kegiatan : 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp58.469.482.845 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat				33.8 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp58.469.482.845	
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				33.8 %	
Hasil	Pembangunan Embung Kecil 26 Buah; Studi Potensi dan Optimalisasi Pemanfaatan Sungai di Pulau Timor 1 Paket; Rehab Embung Kecil 15 Buah;				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sumber Daya Air dan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) SID Embung 5 buah di Kab. Flotim dan Lembata 1 Paket SID Embung 5 buah di Kab. Manggarai Barat dan Manggarai Timur 1 Paket SID Embung 5 buah di Kab. Ngada dan Nagekeo 1 Paket SID Embung 5 buah di Kab. Sikka dan Ende 1 Paket SID Embung 5 buah di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.538.877.410
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp59.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp59.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp59.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp59.000.000
	[#] Honorarium Direksi Pekerjaan Konsultansi					Rp23.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Direksi Lapangan					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	2 Orang x 5 Paket x 5 Bulan	OB	300.000	0	Rp15.000.000
	[-] Koordinator					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 5 Paket x 5 Bulan	OB	350.000	0	Rp8.750.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp35.250.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 5 Paket x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp35.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.479.877.410
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.282.410
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.282.410
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.786.960
	[#] Kegiatan SID Embung					Rp6.758.020
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.340.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	9 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.340.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680

	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur NTT Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Peraturan Gubernur NTT Tentang Pemasangan Alat Ukur Air dan Penetapn Volume Pengambilan dan / Atau Pemanfaatan Air Permukan					Rp6.028.940
	[-] Untuk Penyusunan dan Konsultasi Publik					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	10 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp300.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	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 : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Seminar Kit Spesifikasi :	100 Orang	Buah	51.000	0	Rp5.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.245.450
	[#] Kegiatan SID Embung					Rp3.085.450
	[-] Belanja Cetak Dokumen Lelang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	10 Buku	A3	30.200	0	Rp302.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	8 Buku	Lembar	15.100	0	Rp120.800
	[-] Kegiatan Perencanaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10609 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.652.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	20 Lembar	A3	520	0	Rp10.400
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur NTT Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Peraturan Gubernur NTT Tentang Pemasangan Alat Ukur Air dan Penetapn Volume Pengambilan dan / Atau Pemanfaatan Air Permukan					Rp1.160.000
	[-] Konsultasi Publik					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[-] Untuk Penyusunan dan Konsultasi Publik					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.250.000
	[#] Kegiatan SID Embung					Rp1.230.000
	[-] Makan Minum Pegawai					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.230.000
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur NTT Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Peraturan Gubernur NTT Tentang Pemasangan Alat Ukur Air dan Penetapn Volume Pengambilan dan / Atau Pemanfaatan Air Permukan					Rp19.020.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Pergub					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp3.150.000
	[-] Makan dan Minum untuk Konsultasi Publik					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	120 Orang x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp7.200.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	120 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.520.000
	[-] Makan dan Minum untuk Rapat Penyusunan Pergub					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp6.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.008.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.700.000
	[-] K e t u a					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp650.000
	[-] Penanggung Jawab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Pengarah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Sekretariat					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.000.000
	[-] S e k r e t a r i s					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	[-] Wakil Ketua					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung untuk Konsultasi Publik					
	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
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp2.000.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp2.000.000.000
	[#] SID Embung 5 buah di Kab. Flotim dan Kab. Lembata					Rp500.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Embung Spesifikasi : SID Embung	5 Buah x 1 Paket	Buah	100.000.000	0	Rp500.000.000
	[#] SID Embung 5 buah di Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo					Rp500.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultansi Perencanaan Embung Spesifikasi : SID Embung	5 Buah x 1 Paket	Buah	100.000.000	0	Rp500.000.000
	[#] SID Embung 5 buah di Kab. Sikka dan Kab. Ende					Rp500.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Embung Spesifikasi : SID Embung	5 Buah x 1 Paket	Buah	100.000.000	0	Rp500.000.000
	[#] SID Embung 5 buah di Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya					Rp500.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Embung Spesifikasi : SID Embung	5 Buah x 1 Paket	Buah	100.000.000	0	Rp500.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp433.895.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp433.895.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp433.895.000
	[#] Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Lokasi Studi Embung					Rp375.300.000
	[-] KABUPATEN ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali		4.730.000	0	Rp42.570.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	3 Orang x 3 Kali		5.236.000	0	Rp47.124.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	3 Orang x 3 Kali		5.304.000	0	Rp47.736.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali		5.800.000	0	Rp52.200.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali		5.600.000	0	Rp50.400.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali		4.100.000	0	Rp36.900.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali		5.470.000	0	Rp49.230.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali		5.460.000	0	Rp49.140.000
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur NTT Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Peraturan Gubernur NTT Tentang Pemasangan Alat Ukur Air dan Penetapn Volume Pengambilan dan / Atau Pemanfaatan Air Permukan					Rp58.595.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Pergub ke Kementerian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 1 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp48.595.000
	[-] Transport Lokal Peserta Konsultasi Publik					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	100 Orang x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.538.877.410
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,; Kab. Kupang,; Kab. Ngada,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Timor Tengah Utara,; Kota Kupang,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Nagekeo,; Kab. Sabu Raijua,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kab. Ngada1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Ende1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Kupang1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Nagekeo1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Rote Ndao1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sabu Raijua1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten TTU1 Paket Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kota Kupang1 Paket Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kabupaten Malaka1 Paket Pembangunan Embung Kecil 3 buah di Kabupaten TTS1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.314.424.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.314.424.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.461.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.461.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.496.700
	#] Kegiatan DAU - Dana DAU					Rp6.478.380
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	3 Buah	Buah	19.760	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.820.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.820.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pak	Pack	21.320	0	Rp42.640
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dos	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
	[#] Kegiatan SMI_Dana DAU					Rp11.018.320
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	19 Dos	Dos	260.000	0	Rp4.940.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	19 Dos	Dos	260.000	0	Rp4.940.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.887.680
	[#] Belanja Cetak Dokumen Lelang					Rp3.065.300
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	22 Buku	A3	30.200	0	Rp664.400
	Print Warna Spesifikasi : A4	50 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp755.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	32 Buku	A3	30.200	0	Rp966.400
	Print Warna Spesifikasi : A4	45 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp679.500
	[#] Kegiatan dalm rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Guna Pembangunan Embung Kecil dalam Kawasan Hutan					Rp600.000
	[-] Biaya Pembuatan Peta					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	6 Lokasi	Kawasan	100.000	0	Rp600.000
	[#] Penggandaan					Rp4.222.380
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	168 Lembar	A3	520	0	Rp87.360
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4258 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.064.500
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	2251 Lembar	A3	520	0	Rp1.170.520
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3800 Lembar	Lembar	250	0	Rp950.000
	[-] Kota Kupang - Kegiatan SMI_Dana DAU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3800 Lembar	Lembar	250	0	Rp950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.077.000
	[#] Makan dan Minum untuk Penyelesaian Administrasi Kegiatan					Rp4.077.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	45 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.845.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	36 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.476.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	36 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp756.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.146.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp146.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp140.000.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi) Survey dan Pengukuran Kawasan Hutan untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan 5 Wilayah PIPBIP (Kabupaten Kupang, Kabupaten Ngada, Kota Kupang, Kab. TTS dan Kab. Ende)					Rp120.000.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	6 Lokasi	OB	20.000.000	0	Rp120.000.000
	[#] Kegiatan dalm rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Guna Pembangunan Embung Kecil dalam Kawasan Hutan					Rp20.000.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Lokasi	OB	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp6.300.000
	[-] Biaya Pembuatan Peta					
	Belanja Pembuatan Peta Spesifikasi : Pembuatan Peta	6 Lokasi	Kawasan	1.050.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp3.000.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp3.000.000.000
	[#] Biaya Persidangan Pembahasan Dokumen UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil sebanyak 24 Lokasi					Rp600.000.000
	[-] Biaya Persidangan Pembahasan Dokumen UKL - UPL dan FS					
	Belanja Biaya Persidangan Spesifikasi : Biaya Persidangan Pembahasan Dokumen UKL-UPL	24 Lokasi	Dokumen	25.000.000	0	Rp600.000.000
	[#] Kegiatan UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil di Kab. Malaka dan Kab. Sumba Tengah					Rp500.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	5 Lokasi x 1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp500.000.000
	[#] Kegiatan UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil di Kab. Nagekeo dan Kab. Ende					Rp400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	4 Lokasi x 1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp400.000.000
	[#] Kegiatan UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil di Kab. Ngada					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	2 Lokasi x 1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Kegiatan UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil di Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua					Rp400.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	4 Lokasi x 1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp400.000.000
	[#] Kegiatan UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil di Kab. TTS dan Kab. TTU					Rp500.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	5 Lokasi x 1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp500.000.000
	[#] Kegiatan UKL - UPL dan FS untuk Embung Kecil di Kota Kupang dan Kab. Kupang					Rp400.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	4 Lokasi x 1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp400.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp138.662.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp138.662.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp138.662.800
	[#] Kegiatan dalm rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Guna Pembangunan Embung Kecil dalam Kawasan Hutan					Rp138.662.800
	[-] Biaya Harian Petugas UPT DLHK Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Biaya Harian Petugas UPT DLHK Wilayah Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	6 Orang x 1 Kali		6.330.000	0	Rp37.980.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	6 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp32.760.000
	[-] Kabupaten Kupang (Pulau Semau)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp13.440.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Hansisi	6 Orang x 2 Strip	OT	11.400	0	Rp136.800
	[-] Kabupaten Rote Ndao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	6 Orang x 1 Kali		4.830.000	0	Rp28.980.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	6 Orang x 1 Kali		3.786.000	0	Rp22.716.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp42.255.176.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp42.255.176.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp42.255.176.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku					Rp42.255.176.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya					Rp42.255.176.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan DAU_Dana DAU					Rp112.000.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		5.600.000	0	Rp112.000.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan_Kegiatan SMI_Dana DAU					Rp768.860.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		4.730.000	0	Rp94.600.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali	Paket	1.930.000	0	Rp38.600.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		4.032.000	0	Rp80.640.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		5.800.000	0	Rp116.000.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		4.050.000	0	Rp81.000.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		5.950.000	0	Rp119.000.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		5.600.000	0	Rp112.000.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		3.056.000	0	Rp61.120.000
	[-] Kab. TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 5 Kali		3.170.000	0	Rp63.400.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Dalam Rangka Perjalanan Direksi dan Pengawas Lapangan - Kegiatan DAU_Dana DAU					Rp67.200.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		5.600.000	0	Rp67.200.000
	[#] Dalam Rangka Perjalanan Direksi dan Pengawas Lapangan - Kegiatan SMI_Dana DAU					Rp461.616.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		4.730.000	0	Rp56.760.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali	Paket	1.930.000	0	Rp23.160.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		4.032.000	0	Rp48.384.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		5.800.000	0	Rp69.600.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		4.050.000	0	Rp48.600.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		5.950.000	0	Rp71.400.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		5.600.000	0	Rp67.200.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		3.056.000	0	Rp36.672.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 4 Kali		3.170.000	0	Rp38.040.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.800.000
	[#] Dalam Rangka Tim Teknis (MC : 0%, 50%, 100%) - Kegiatan DAU_Dana DAU					Rp84.000.000
	[-] Kab. Ngada					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 3 Kali		5.600.000	0	Rp84.000.000
	[#] Dalam Rangka TIM Teknis MC (MC 0%, dan 100%) Kegiatan SMI_Dana DAU					Rp384.680.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		4.730.000	0	Rp47.300.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali	Paket	1.930.000	0	Rp19.300.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		4.032.000	0	Rp40.320.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		5.800.000	0	Rp58.000.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		4.050.000	0	Rp40.500.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		5.950.000	0	Rp59.500.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		5.600.000	0	Rp56.000.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		3.056.000	0	Rp30.560.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	5 Orang x 2 Kali		3.170.000	0	Rp31.700.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) - (Ketua, Sekretaris, Anggota)					Rp25.850.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 10 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp7.000.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 10 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp8.500.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 10 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp8.000.000
	[#] Honorarium Pengawas (Koordinator, Pembantu Pengawas dan Pengawas Kabupaten)					Rp69.300.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 1 Paket x 6 Bulan	OB	400.000	0	Rp2.400.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Pembantu Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 6 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 6 Bulan	OB	350.000	0	Rp2.100.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 10 Paket x 6 Bulan	OB	400.000	0	Rp24.000.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Pembantu Direksi Lapangan)	1 Orang x 10 Paket x 6 Bulan	OB	300.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 10 Paket x 6 Bulan	OB	350.000	0	Rp21.000.000
	[#] Honorarium Tim Teknis_Tim MC - (Ketua, Sekretaris, Anggota)					Rp41.250.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	3 Orang x 1 Paket	OP	700.000	0	Rp2.100.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	OP	850.000	0	Rp850.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	800.000	0	Rp800.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	3 Orang x 10 Paket	OP	700.000	0	Rp21.000.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	1 Orang x 10 Paket	OP	850.000	0	Rp8.500.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 10 Paket	OP	800.000	0	Rp8.000.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp195.420.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 1 Paket x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp13.260.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 1 Paket x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 10 Paket x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp132.600.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 5 Paket x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp42.300.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kab. Ngada					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana DAU)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Ende					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Kupang					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Nagekeo					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Rote Ndao					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sabu Raijua					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sumba Tengah					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten TTU					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kota Kupang					Rp3.140.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	2 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp3.140.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. Malaka					Rp4.710.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	3 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp4.710.000.000
	[#] Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS					Rp4.710.000.000
	[-] Pembangunan Embung Kecil (Dana SMI)					
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung Spesifikasi : Pembangunan Embung Kecil	3 Buah x 1 Paket	Buah	1.570.000.000	0	Rp4.710.000.000
	[#] Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kab. Ende dan Kab. Nagekeo					Rp430.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil	2 Lokasi x 1 Paket	/Buah	215.000.000	0	Rp430.000.000
	[#] Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kab. Malaka dan Kab. Sumba Tengah					Rp430.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil	2 Lokasi x 1 Paket	/Buah	215.000.000	0	Rp430.000.000
	[#] Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kab. Ngada					Rp215.000.000
	[-] Kegiatan DAU_Dana DAU					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil	1 Lokasi x 1 Paket	/Buah	215.000.000	0	Rp215.000.000
	[#] Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua					Rp430.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil	2 Lokasi x 1 Paket	/Buah	215.000.000	0	Rp430.000.000
	[#] Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS, dan Kabupaten TTU.					Rp430.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil	2 Lokasi x 1 Paket	/Buah	215.000.000	0	Rp430.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kota Kupang dan Kab. Kupang					Rp430.000.000
	[-] Kegiatan SMI (Dana DAU)					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil	2 Lokasi x 1 Paket	/Buah	215.000.000	0	Rp430.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp45.569.600.180
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengadaan Sumur Bor 156 Titik						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp278.612.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp278.612.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.300.000
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp66.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp66.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp66.000.000
	[#] Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan dan Pemeriksaan Akhir Pembangunan Sumur Bor					Rp66.000.000
	[-] Sewa Kendaraan menuju lokasi di 22 Kab/ Kota					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Hari x 2 Kali x 22 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp66.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp211.312.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp211.312.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp211.312.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Kab. Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.776.000	0	Rp15.104.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.770.000	0	Rp15.080.000
	[-] Kabupaten Belu					

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
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp8.960.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.844.000	0	Rp15.376.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	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
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp278.612.000
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pemeliharaan Embung Kecil 14 Buah Rehab dan Demplot Pemanfaat Embung Kecil 1 Buah Studi Aknop Embung Kecil 4 buah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.954.442.380
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp83.840.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp83.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp83.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp83.840.000
	[#] Belanja Barang Dan Jasa					Rp74.240.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP Embung					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Paket x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp58.080.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Perencanaan)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 4 Paket x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp16.160.000
	[#] Honorarium Direksi Lapangan (konsultansi) OP Embung					Rp9.600.000
	[-] kegiatan wilayah Flores					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 2 Paket x 3 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	2 Orang x 2 Paket x 3 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Sumba					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 3 Bulan	OB	300.000	0	Rp900.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	2 Orang x 1 Paket x 3 Bulan	OB	250.000	0	Rp1.500.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	2 Orang x 1 Paket x 3 Bulan	OB	250.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 3 Bulan	OB	300.000	0	Rp900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.870.602.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.453.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.453.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.409.380
	[#] Belanja Barang Dan Jasa					Rp13.409.380
	[-] ATK untuk kegiatan Perencanaan					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	6 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	24 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	24 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	20 Buah	Buah	175.000	0	Rp3.500.000
	[-] Kegiatan ATK untuk OP Embung					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	4 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp40.560
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Buah	Buah	25.500	0	Rp51.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.560.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	10 Botol	Botol	8.840	0	Rp88.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	17 Buah	Buah	175.000	0	Rp2.975.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.307.000
	[-] ATK untuk kegiatan Perencanaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp625.000
	[-] Kegiatan ATK untuk OP Embung					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	350 Lembar	A3	520	0	Rp182.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.737.000
	[-] Makan Minum Rapat untuk kegiatan OP Embung dan Perencanaan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	47 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 6 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp8.460.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	47 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 7 Kali	Paket	13.000	0	Rp4.277.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.412.061.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.864.827.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.260.000.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp1.260.000.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.260.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp577.800.000
	[#] Honorarium Tenaga OP Embung					Rp577.800.000
	[-] kegiatan wilayah Flores					
	Jasa Tenaga OP Embung Spesifikasi : Petugas Pengatur Stop Kran	33 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp178.200.000
	[-] Kegiatan Wilayah Sumba					
	Jasa Tenaga OP Embung Spesifikasi : Petugas Pengatur Stop Kran	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp113.400.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Jasa Tenaga OP Embung Spesifikasi : Petugas Pengatur Stop Kran	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp286.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp27.027.000
	[#] Belanja Barang Dan Jasa					Rp27.027.000
	[-] Lembur Kegiatan OP Embung dan Perencanaan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	21 Orang x 3 Jam x 1 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp20.412.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	21 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp6.615.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp60.984.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp50.400.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp50.400.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.804.000
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp6.804.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.780.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp3.780.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp86.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp86.250.000
	[#] Belanja Barang Dan Jasa					Rp86.250.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di Flores					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Hari x 9 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp33.750.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di Sumba					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Hari x 5 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp18.750.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di Timor					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Hari x 9 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp33.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp400.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp400.000.000
	[#] Studi Aknop Embung Kecil di Kab. Alor					Rp100.000.000
	[-] kegiatan wilayah Flores					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Kegiatan OP Embung Spesifikasi : Studi Aknop Embung Kecil	1 Paket	/ buah	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Studi AKNOP Embung Kecil di Kab. Ende					Rp100.000.000
	[-] kegiatan wilayah Flores					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Kegiatan OP Embung Spesifikasi : Studi Aknop Embung Kecil	1 Paket	/ buah	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Studi AKNOP Embung Kecil di Kab. Sumba Tengah					Rp100.000.000
	[-] wilayah sumba					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Kegiatan OP Embung Spesifikasi : Studi Aknop Embung Kecil	1 Paket	/ buah	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Studi AKNOP Embung Kecil di Kab. TTU					Rp100.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Kegiatan OP Embung Spesifikasi : Studi Aknop Embung Kecil	1 Paket	/ buah	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp431.088.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp431.088.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp431.088.000
	[#] Belanja Barang Dan Jasa					Rp183.448.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan OP Rutin Embung di kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Lokasi x 2 Kali		5.044.000	0	Rp30.264.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 6 Lokasi x 2 Kali		2.326.000	0	Rp27.912.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Rutin OP Embung di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 2 Lokasi x 2 Kali		3.170.000	0	Rp12.680.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Rutin OP Embung di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Lokasi x 2 Kali		4.870.000	0	Rp29.220.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Rutin OP Embung Kecil di Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Lokasi x 2 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Rutin OP Embung Kecil di Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Lokasi x 2 Kali		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiata OP Rutin Embung di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Lokasi x 2 Kali		3.202.000	0	Rp19.212.000
	[-] Dalam Rangka Pengendalian/Pendampingan Direksi Pekerjaan Konsultansi di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kali		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Dalam Rangka Pengendalian/Pendampingan Direksi Pekerjaan Konsultansi di Kab. Sumba Tengah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kali		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Dalam Rangka Pengendalian/Pendampingan Direksi Pekerjaan Konsultansi di Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kali		3.170.000	0	Rp6.340.000
	[-] Dalam Ranka Pengendalian/Pendampingan Direksi Pekerjaan Konsultansi di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kali		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Embung Kecil di Wilayah Timor, Flores dan Sumba					Rp247.640.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 3 Lokasi x 1 Kali		6.504.000	0	Rp39.024.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 3 Lokasi x 1 Kali		6.330.000	0	Rp37.980.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 3 Lokasi x 1 Kali		6.200.000	0	Rp37.200.000
	[-] Survey Perencanaan Embung di kab.Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Lokasi x 1 Kali		6.130.000	0	Rp24.520.000
	[-] Survey perencanaan embung kecil di kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 3 Lokasi x 1 Kali		4.662.000	0	Rp27.972.000
	[-] Survey perencanaan embung kecil di kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Lokasi x 1 Kali		4.762.000	0	Rp19.048.000
	[-] Survey Perencanaan Embung Kecil di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 3 Lokasi x 1 Kali		6.530.000	0	Rp39.180.000
	[-] survey perencanaan embung kecil di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 3 Lokasi x 1 Kali		3.786.000	0	Rp22.716.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.034.386.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.034.386.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp3.034.386.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah					Rp400.000.000
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air					Rp400.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Embung Kecil (Swakelola)					Rp300.000.000
	[-] Kegiatan Pemeliharaan Rutin OP Embung					
	Belanja Pemeliharaan Rutin Embung Kecil Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Rutin Kegiatan OP Embung	20 Buah	Buah	15.000.000	0	Rp300.000.000
	[#] Rehab dan Demplot pemanfaatan Air Embung Kecil 1 Buah di Kab. TTS (Swakelola)					Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Embung Kecil Spesifikasi : Rehab dan Demplot Pemanfaatan air embung kecil (Swakelola)	1 Buah	Buah	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku					Rp2.634.386.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya					Rp2.634.386.000

	[#] Belanja Barang Dan Jasa					Rp498.636.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		3.202.000	0	Rp19.212.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Paket x 2 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp26.280.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		3.302.000	0	Rp19.812.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		5.070.000	0	Rp30.420.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.680.000	0	Rp28.080.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.870.000	0	Rp29.220.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		2.440.000	0	Rp14.640.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.670.000	0	Rp28.020.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian pekerjaan di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 3 Paket x 2 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp17.520.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian Pekerjaan di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Paket x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di kab. Belu					

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 1 Paket x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 3 Paket x 2 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp17.520.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.680.000	0	Rp18.720.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		2.440.000	0	Rp9.760.000
	[-] Dalam Ranka Pengawasan/Supervisi di 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
	[-] Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp7.800.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Paket x 3 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp12.240.000
	[-] Honorrarium Tim Peneliti Kontrak (MC 0% dan 100%)					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 12 Paket	OP	550.000	0	Rp6.600.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Ketua)	1 Orang x 12 Paket	OP	650.000	0	Rp7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Anggota)	1 Orang x 12 Paket	OP	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Monitoring/pengendalian pekerjaan di kab. belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] Monitoring/Pengendalian Pekerjaan di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		3.302.000	0	Rp13.208.000
	[-] Monitoring/pengendalian pekerjaan di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] Monitoring/Pengendalian Pekerjaan di kab. Sumba Barat daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.680.000	0	Rp18.720.000
	[-] Monitoring/pengendalian pekerjaan di kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] Monitoring/Pengendalian pekerjaan di Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Monitoring/pengendalian pekerjaan di kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 2 Kali		2.440.000	0	Rp9.760.000
	[#] Honorarium Pengawas/Direksi Pekerjaan Konstruksi					Rp35.750.000
	[-] Honorarium Pengawas/ Pengawas Lapangan					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 13 Paket x 5 Bulan	OB	300.000	0	Rp19.500.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	1 Orang x 13 Paket x 5 Bulan	OB	250.000	0	Rp16.250.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Kiutunis di Kota Kupang					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Lolabokul di Kab. Sumba Timur					Rp175.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Sumba					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 1)	1 Paket x 1 Buah	Buah	175.000.000	0	Rp175.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Naismaran di Kab. Malaka					Rp175.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 1)	1 Paket x 1 Buah	Buah	175.000.000	0	Rp175.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Ratedao di Kab. Nagekeo					Rp200.000.000
	[-] kegiatan wilayah Flores					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Saunua Kab. TTU					Rp175.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 1)	1 Paket x 1 Buah	Buah	175.000.000	0	Rp175.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Tubulaisau Kab. Kupang					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Naiobe di Kab. Kupang					Rp175.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 1)	1 Paket x 1 Buah	Buah	175.000.000	0	Rp175.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Polowarung di Kab. Sumba Tengah					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Sumba					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Tuluk di Kab. Kupang					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Berkala Embung Webeuduk di Kab. Belu					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Embung Kecil Keroboko di Kab. Sumba Barat Daya					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan Wilayah Sumba					
	Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Embung Kecil (Kondisi 2)	1 Paket x 1 Buah	Buah	200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.988.828.380
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya pembangunan bangunan perkuatan tebing (Target) 6 Lokasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.044.220
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp45.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp45.850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp45.850.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp45.850.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp45.850.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 1 Paket x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Flores					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 5 Bulan x 6 Paket	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp36.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.194.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.402.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.402.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.958.220
	[#] Alat Tulis Kantor sarana Teknologi Informasi					Rp2.100.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	12 Buah	Buah	175.000	0	Rp2.100.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp27.858.220
	[-]					
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	25 Buah	Buah	12.376	0	Rp309.400
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	5 Buah	Buah	15.860	0	Rp79.300
	[-] kegiatan Bantaran					
	Amplop Spesifikasi : Kesing "A"	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	20 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp483.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	20 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp202.800
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	20 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp322.400
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	20 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp286.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	4 Buah	Buah	12.740	0	Rp50.960
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	10 Dos	Dus	20.800	0	Rp208.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	30 Buah	Buah	11.180	0	Rp335.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	40 Pak	Pak	4.420	0	Rp176.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	50 Pak	Pak	7.540	0	Rp377.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	20 Pak	Pak	25.480	0	Rp509.600
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	2 Pak	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Dos	Dos	260.000	0	Rp5.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	60 Rim	Rim	90.000	0	Rp5.400.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	25 Buah	Buah	17.160	0	Rp429.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	75 Botol	Botol	5.980	0	Rp448.500
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	75 Botol	Botol	3.120	0	Rp234.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	2 Pak	Lembar	5.000	0	Rp10.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	202 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp682.760
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	5 Pak	Pak	42.900	0	Rp214.500
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Pak	Pak	578.500	0	Rp2.892.500
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 30 cm	20 Buah	Buah	5.980	0	Rp119.600
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka isi hekteer	10 Unit	Buah	34.320	0	Rp343.200
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	20 Roll	Roll	9.360	0	Rp187.200
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[-] kegiatan Perencanaan					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	15 Dos	Pak	4.420	0	Rp66.300
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.560.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	214 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp723.320
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	12 Buah	Buah	175.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.644.000
	[#] Belanja Cetak					Rp1.842.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	50 Buku	Buku	5.200	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	50 Buku	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	50 Buku	Lakban	10.400	0	Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	30 Buku	Lakban	5.200	0	Rp156.000
	[-] kegiatan Perencanaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	30 Buku	Buku	5.200	0	Rp156.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.802.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	100 Lembar	A3	520	0	Rp52.000
	[-] kegiatan Perencanaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.300.000
	[#] Belanja Makan Minum					Rp5.300.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Kotak	OKI	40.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Kotak	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[-] kegiatan Perencanaan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Kotak	OKI	15.000	0	Rp750.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	45 Dos	OKI	40.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp7.500.000
	[#] topi petani					Rp7.500.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Pakaian Kerja Lainnya Spesifikasi : Topi Petani	150 Buah	buah	50.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.200.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp16.200.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.100.000
	[-] kegiatan Perencanaan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp134.592.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp134.592.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp134.592.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 2 Lokasi	Paket	2.970.000	0	Rp11.880.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT E 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.Sumba barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		5.470.000	0	Rp10.940.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 3 Lokasi		5.400.000	0	Rp32.400.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 2 Lokasi		3.056.000	0	Rp12.224.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Sungai di Kab.TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		3.170.000	0	Rp6.340.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.763.804.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp2.763.804.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp2.763.804.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp2.763.804.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai					Rp2.763.804.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC 100% di Kab,Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.000.000	0	Rp24.000.000
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC100% di Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali x 2 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp26.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka MC0% dan MC 100% di Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.740.000	0	Rp28.440.000
	[-] Dalam rangka MC 0% dan MC 100% di Kab.Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.670.000	0	Rp28.020.000
	[-] Dalam Rangka MC 0% dan MC100% di kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali x 1 Paket		2.326.000	0	Rp13.956.000
	[-] Dalam Rangka MC 0% dan MC 100% di Kab.TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali x 1 Paket		2.440.000	0	Rp14.640.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian di Kab,Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian di Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 2 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp17.920.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian di Kab.Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian di Kab,Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian di Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring/Pengendalian di Kab.TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		2.440.000	0	Rp9.760.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab.Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Dalam rangka Pengawasan/Supervisi di Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 2 Paket	Paket	2.970.000	0	Rp23.760.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab.Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab.Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab.TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] Dalam Rangka Pengawasan/Supervisi di Kab,TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT E 3 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Paket		2.340.000	0	Rp9.360.000
	[#] Honorarium Panitia Mutual Check 0% dan 100 %					Rp11.900.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Ketua)	1 Orang x 7 Paket	OP	650.000	0	Rp4.550.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 7 Paket	OP	550.000	0	Rp3.850.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Anggota)	1 Orang x 7 Paket	OP	500.000	0	Rp3.500.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					Rp2.350.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	800.000	0	Rp800.000
	[#] Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)					Rp3.600.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	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
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp4.080.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
	[#] Honorarium Pengawas/Pengawas lapangan pekerjaan Konstruksi					Rp19.250.000
	[-] kegiatan Bantaran					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	1 Orang x 5 Bulan x 7 Paket	OB	250.000	0	Rp8.750.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 5 Bulan x 7 Paket	OB	300.000	0	Rp10.500.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Mbepa di Kab. Ende					Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Flores					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 3,00 M	25 Meter	Meter	8.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Melolo di Kab. Sumba Timur					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Sumba					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 3,00 M	25 Meter	Meter	8.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Nain di Kab. TTU					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 3,00 M	25 Meter	Meter	8.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Oebelo di Kab. TTS					Rp1.200.000.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 5,00 M	75 Meter	Meter	16.000.000	0	Rp1.200.000.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Oepaha di Kab. Kupang					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 3,00 M	25 Meter	Meter	8.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Oesao di Kab. Kupang					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Timor					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 3,00 M	25 Meter	Meter	8.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Sungai Wanokaka di Kab. Sumba Barat					Rp200.000.000
	[-] Kegiatan OP Sungai Wilayah Sumba					
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Sungai Kondisi Tebing 3,00 M	25 Meter	Meter	8.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.006.848.220
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). Tersedianya laporan hidrologi (Target). 90 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp730.666.435
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp730.666.435
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.262.435
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.262.435
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.262.435
	[#] alat tulis kantor					Rp3.262.435
	[-] Kegiatan Pelatihan Fasilitas dan Pemberdayaan Petugas Hidrologi/Obsever					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Keping "A"	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	4 Buah	Buah	15.300	0	Rp61.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	20.864 Dos	Pak	7.540	0	Rp157.315
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pak	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	9 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp30.420
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dos	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp484.488.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp484.488.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp480.600.000
	[#] Honorarium Tenaga Obsever					Rp480.600.000
	[-] Tenaga Op Sungai Wilayah Flores					
	Jasa Petugas Obsever Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 27 Unit	Orang / Bulan	450.000	0	Rp145.800.000
	[-] Tenaga Op Sungai Wilayah Sumba					
	Jasa Petugas Obsever Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 31 Unit	Orang / Bulan	450.000	0	Rp167.400.000
	[-] Tenaga OP Sungai Wilayah Timor					
	Jasa Petugas Obsever Spesifikasi :	1 Orang x 31 Unit	Orang / Bulan	450.000	0	Rp167.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.888.000
	[#] Barang dan Jasa					Rp3.888.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.888.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp242.916.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp242.916.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp242.916.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		7.500.000	0	Rp15.000.000
	[-] Dalam Rangka Rehab/Pemeliharaan Alat-alat Hidrologi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.806.000	0	Rp9.612.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.600.000	0	Rp11.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		7.924.000	0	Rp15.848.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.100.000	0	Rp8.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.470.000	0	Rp10.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Lokasi		5.400.000	0	Rp10.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Dalam Rangka Survey Angka Kebutuhan Nyata OP Stasun Hidrologi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp10.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 2 Lokasi		3.056.000	0	Rp12.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT A 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		7.200.000	0	Rp14.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	x 1 Kali x 2 Lokasi		2.440.000	0	Rp9.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kali x 1 Lokasi		6.224.000	0	Rp12.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.506.000	0	Rp9.012.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.400.000	0	Rp10.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.600.000	0	Rp11.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.600.000	0	Rp11.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp730.666.435
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA						

Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 42 Lokasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp356.050.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp356.050.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.722.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.722.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.422.220
	[#] Alat Tulis Kantor Komisi Irigasi dan Dewan SDA					Rp8.422.220
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	10 Buah	Buah	11.180	0	Rp111.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	17.122 Pak	Pak	7.540	0	Rp129.100
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	21 Pak	Pak	4.420	0	Rp92.820
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	20 Botol	Botol	5.980	0	Rp119.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp633.100
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Lusin	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	10 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.650.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Komisi Irigasi dan Dewan SDA					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	30 Meter	Meter	55.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.650.000
	[#] Belanja Makan dan minum Rapat Komisi Irigasi dan Dewan SDA					Rp8.400.000
	[-] Rapat Dewan SDA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 3 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 3 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] rapat Komisi Irigasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 3 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 3 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	[#] belanja makan dan minum sekretariat Komisi Irigasi					Rp5.250.000
	[-] Rapat Sekretariat Komisi Irigasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 3 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 3 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp112.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp37.800.000
	[#] jasa Narasumber Dewan SDA					Rp18.900.000
	[-] Jasa narasumber Dewan SDA					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Hari x 3 Jam x 7 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.900.000
	[#] jasa narasumber komisi irigasi					Rp18.900.000
	[-] Jasa Narasumber Komisi Irigasi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Hari x 3 Jam x 7 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp75.000.000
	[#] Sekretariat Komir					Rp75.000.000
	[-] Anggota Sekretariat					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp63.000.000
	[-] Kepala Sekretariat					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp219.528.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp219.528.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp219.528.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp219.528.000
	[-] Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi Teknis/ Studi Komperasi Kegiatan Komisi Irigasi dan Dewan SDA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Nusa Tenggara Barat Tingkat E (Tiket Pesawat)	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	6.776.000	0	Rp27.104.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 5 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	7.231.000	0	Rp28.924.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi KOMIR dan Dewan SDA ke Kab. di Wilayah Sumba					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp23.350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp23.700.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi KOMIR dan Dewan SDA ke Kabupaten di Wilayah Flores					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		6.270.000	0	Rp31.350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT E 4 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		5.750.000	0	Rp28.750.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi KOMIR dan Dewan SDA Ke Kabupaten di Wilayah Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp12.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp16.010.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp16.510.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp11.630.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp356.050.220
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp58.469.482.845
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp330.887.850					
Februari	Rp266.790.488					
Maret	Rp14.282.971.945					
April	Rp2.453.443.522					
Mei	Rp2.713.258.710					
Juni	Rp20.763.112.377					
Juli	Rp3.775.360.055					
Agustus	Rp9.234.335.043					
September	Rp810.775.710					
Oktober	Rp646.951.550					
November	Rp631.476.032					
Desember	Rp2.560.119.563					
Jumlah	Rp58.469.482.845					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak lingkup Provinsi 86 %						
Kegiatan : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.390.836.390 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga 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) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak lingkup Provinsi				86 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.390.836.390	
Keluaran	Terlaksananya sistem penyediaan air minum lintas Kab/ Kota				86 %	
Hasil	Tersedianya sistem penyediaan air minum lintas Kab/ Kota				86 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistim Penyediaan Air Minum Lingkup Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksannya Perencanaan RISPAM 3 Kawasan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.390.836.390
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp50.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp50.640.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp50.640.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp50.640.000
	[#] Pengelolaan dan Pengembangan Systim Penyediaan Air Minum (SPAM)					Rp30.240.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000
	[#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					Rp20.400.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konsultansi) Nilai Pagu diatas 1 Miliar sd 5 Miliar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp2.100.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp2.550.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp2.400.000
	[-] Tim Teknis/Panitia Peneliti Kontrak/Panitia (MC 0% s/d 100%)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 6 Bulan x 3 Paket	OB	350.000	0	Rp6.300.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	1 Orang x 3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp2.550.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	1 Orang x 3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	700.000	0	Rp2.100.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.340.196.390
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.037.990
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.037.990
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.831.340
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Data Base dan Pengendalian Evaluasi					Rp7.215.000
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Data Base dan Pengendalian Evaluasi					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	13 Dos	Dos	315.000	0	Rp4.095.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	[#] Pengelolaan dan Pengembangan Systim Penyediaan Air Minum (SPAM)					Rp9.616.340
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	3 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp42.900
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	[-] Pengelolaan dan Pengembangan Systim Penyediaan Air Minum (SPAM)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	4 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.428.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Pcs	Lembar	3.380	0	Rp169.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.806.650
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	60 Buku	buku	50.000	0	Rp3.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	5670 Lembar	A3	520	0	Rp2.948.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15433 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.858.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	7 Kali x 30 Orang	OKI	40.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.027.098.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp171.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp45.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	3 Orang x 3 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp126.000.000
	[#] Gaji Pokok PPPK Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya					Rp126.000.000
	[-] Gaji Pokok PPPK Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya					
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp6.098.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.040.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.040.000
	[-] iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp5.040.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp680.400
	[#] iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp680.400
	[-] iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp680.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp378.000
	[#] Iuran Jaminna Kematian bagi Tenaga Non ASN					Rp378.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga Non ASN					

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)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp378.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp5.850.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp5.850.000.000
	[#] Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Flores					Rp2.700.000.000
	[-] Pengelolaan dan Pengembangan Systim Penyediaan Air Minum (SPAM)					
	Jasa Konsultasi Perencanaan Air Minum Spesifikasi : Perencanaan RISPAM Regional	6 Lokasi	/ Lokasi	450.000.000	0	Rp2.700.000.000
	[#] Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Sumba					Rp1.350.000.000
	[-] Pengelolaan dan Pengembangan Systim Penyediaan Air Minum (SPAM)					
	Jasa Konsultasi Perencanaan Air Minum Spesifikasi : Perencanaan RISPAM Regional	3 Lokasi	/ Lokasi	450.000.000	0	Rp1.350.000.000
	[#] Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Timor					Rp1.800.000.000
	[-] Pengelolaan dan Pengembangan Systim Penyediaan Air Minum (SPAM)					
	Jasa Konsultasi Perencanaan Air Minum Spesifikasi : Perencanaan RISPAM Regional	4 Lokasi	/ Lokasi	450.000.000	0	Rp1.800.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp278.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp278.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp199.270.000
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Data Base dan Pengendalian Evaluasi					Rp49.468.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.440.000	0	Rp6.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Kali		6.240.000	0	Rp12.480.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Tmur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp12.260.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.530.000	0	Rp6.530.000
	[-] Kabupaten TTS-TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.786.000	0	Rp7.572.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.186.000	0	Rp4.186.000
	[#] Dalam Rangka Transportasi Tenaga Ahli Update Database Air Bersih / Air Minum dan Sanitasi					Rp59.996.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Belu - Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.662.000	0	Rp4.662.000
	[-] Kabupaten Ende - Nagekeo					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] Kabupaten Flores Timur - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.830.000	0	Rp4.830.000
	[-] 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 Manggarai - Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.504.000	0	Rp6.504.000
	[-] Kabupaten Ngada - Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.330.000	0	Rp6.330.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		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 x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.240.000	0	Rp6.240.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Tmur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp6.130.000
	[-] Kabupaten TTS-TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.786.000	0	Rp3.786.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi dalam penerapan SPM Ke-PU-an					Rp43.843.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp25.677.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyusunan RISPAM dan Aspek Regional Lintas Kabupaten / Kota					Rp45.963.000
	[-] DKI Jakarta					
	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 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp78.790.000
	#] Dalam Rangka Penyusunan Data Base dan Pengendalian Evaluasi					Rp78.790.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] Kabupaten Belu - Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.062.000	0	Rp5.062.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.462.000	0	Rp17.848.000
	[-] Kabupaten Ende - Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Nagekeo - TINGKAT C - 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	3.120.000	0	Rp3.120.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Nagekeo - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	2.820.000	0	Rp5.640.000
	[-] Kabupaten Flores Timur - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Flotim - TINGKAT D - 4 HARI	3 Orang x 1 Kali	Paket	2.820.000	0	Rp8.460.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.304.000	0	Rp10.608.000
	[-] Kabupaten Manggarai - Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Kali		6.504.000	0	Rp13.008.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		7.104.000	0	Rp7.104.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.390.836.390
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.390.836.390
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program		: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target) (Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah 0 Kawasan provinsi				
Kegiatan		: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				
Organisasi		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Unit		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp110.923.375.060 (seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022		: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi			0 Kawasan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp110.923.375.060		
Keluaran	Terselenggaranya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi			22 Kab/ Kota		
Hasil	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi			22 Kab/ Kota		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						
Sub Kegiatan		: 1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Lokasi		: Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Rote Ndao,				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terbangunnya Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai 100 % Terbangunnya Fasilitas pengelolaan Air Limbah dan Persampahan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 1 Provinsi Terbangunnya Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 1 Provinsi Terbangunnya PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata 100 % Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata 100 % Tersedianya Laporan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Dintor - Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai 100 % Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata 100 %				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.923.375.060

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp478.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp478.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp478.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp478.120.000
	[#] 5 Paket SPAM & 7 Paket SPAL Persampahan di 7 Destinasi & 20 Paket Perencanaan Dokumen Lingkungan FS & 3 Paket Perencanaan (CK)					Rp138.940.000
	[-] PPK - Kab. Flores Timur - Kab. Sikka (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000
	[-] PPK Paket Kab. Alor - Kab. Lembata (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp17.640.000
	[-] PPK - Paket Kab. Ende - Kab. Nagekeo (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp15.470.000
	[-] PPK - Paket Kab. Manggarai - Kab. Manggarai Barat (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp4.830.000
	[-] PPK - Paket Kab. Ngada - Kab. Manggarai Timur (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp17.640.000
	[-] PPK - Paket Kab. Sabu Raijua - Kab. Rote Ndao					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp17.640.000
	[-] PPK - Paket Kab. Sumba Barat Daya - Kab. Sumba Barat (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp17.640.000
	[-] PPK - Paket Kab. Sumba Tengah - Kab. Sumba Timur (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp20.440.000
	[-] PPK - Paket Kab. TTS - Kab. TTU (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp15.470.000
	[-] PPK - Paket Kota Kupang - Kab. Kupang (CK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp6.440.000
	[#] Belanja Honorarium Pendukung Lainnya (CK)					Rp2.350.000
	[-] Tahun Anggaran 2020 (Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ANGGOTA (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		700.000	0	Rp700.000
	[-] Tahun Anggaran 2020 (Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) KETUA (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		850.000	0	Rp850.000
	[-] Tahun Anggaran 2020 (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) SEKRETARIS (CK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		800.000	0	Rp800.000
	[#] Belanja Pejabat Pengadaan Paket (CK)					Rp14.960.000
	[-] Belanja Pegawai Pejabat Pengadaan (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	44 Orang / Bulan		340.000	0	Rp14.960.000
	[#] Direksi Fisik 11 Paket Wilayah (CK)					Rp38.500.000
	[-] Direksi Fisik 11 Wilayah (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang / Bulan		500.000	0	Rp38.500.000
	[#] Direksi Perencanaan 11 Paket Wilayah (CK)					Rp19.800.000
	[-] Direksi Perencanaan 11 Paket Wilayah (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	66 Orang / Bulan		300.000	0	Rp19.800.000
	[#] Honorarium Direksi Lapangan Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp19.250.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang x 5 Bulan		350.000	0	Rp19.250.000
	[#] Honorarium Panitia Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp2.350.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		700.000	0	Rp700.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		850.000	0	Rp850.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		800.000	0	Rp800.000
	[#] Honorarium Panitia Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp15.300.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Paket		500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Paket		650.000	0	Rp5.850.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Paket		550.000	0	Rp4.950.000
	[#] Honorarium Panitia Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi Nilai Pekerjaan 5 Miliar s/d 25 Miliar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp2.850.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		900.000	0	Rp900.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		950.000	0	Rp950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (FHO) Paket Pengadaan PSU dan Sanitasi di Objek Wisata Malenagi Kabupaten Ngada Nilai Pagu Diatas 100 Juta sampai dengan 1 Milyar PKP					Rp1.700.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		500.000	0	Rp500.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		650.000	0	Rp650.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		550.000	0	Rp550.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Diatas 100 Juta sampai dengan 1 Milyar (5 Bln) PKP					Rp18.700.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		500.000	0	Rp5.500.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		650.000	0	Rp7.150.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		550.000	0	Rp6.050.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (5 Bln) PKP					Rp2.350.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		700.000	0	Rp700.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		850.000	0	Rp850.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		800.000	0	Rp800.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (5 Bln) PKP					Rp2.850.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		900.000	0	Rp900.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sekretaris					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		950.000	0	Rp950.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Paket Pengawasan Kegiatan PERUMAHAN & PERMUKIMAN dengan Nilai Pagu Diatas 100 Juta sampai dengan 1 Milyar					Rp5.400.000
	[-] Anggota					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 2 Paket		500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Ketua					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 2 Paket		650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Sekretaris					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 2 Paket		550.000	0	Rp1.100.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PERUMAHAN & PERMUKIMAN Nilai Pagu Anggaran 100 Juta s/d 500 Juta (5 Bln)					Rp14.100.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp14.100.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PERUMAHAN & PERMUKIMAN Nilai Pagu Anggaran sampai dengan 100 Juta (3 Bln) PKP UKL UPL					Rp3.030.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PERUMAHAN & PERMUKIMAN Nilai Pagu Anggaran s/d 100 Juta (3 Bln)					Rp30.300.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp30.300.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Pekerjaan/ Pengadaan diatas 100 Juta sd 500 Juta Paket Pengawasan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata PKP					Rp7.050.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Pekerjaan/ Pengadaan diatas 100 Juta sd 500 Juta Paket Pengawasan Ruas Dintor - Waerebo Kabupaten Manggarai PKP					Rp7.050.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Pekerjaan/ Pengadaan diatas 2.5 Miliar sd 10 Miliar PKP					Rp12.600.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp12.600.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 500 Juta s.d 2,5 Miliar PKP					Rp11.050.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp11.050.000
	[#] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PKP					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang x 1 Bulan		300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan UKL UPL Waerebo PKP					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 Konsultansi PKP					Rp3.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang x 1 Bulan		340.000	0	Rp3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultansi UKL UPL Waerebo PKP					Rp340.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Bulan		340.000	0	Rp340.000
	[#] Panitia Peneliti Kontrak (11 Wilayah) (CK)					Rp25.850.000
	[-] Panitia Peneliti Kontrak 11 Wilayah (CK) ANGGOTA					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	11 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	700.000	0	Rp7.700.000
	[-] Panitia Peneliti Kontrak 11 Wilayah (CK) KETUA					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	11 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp9.350.000
	[-] Panitia Peneliti Kontrak 11 Wilayah (CK) SEKRETARIS					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	11 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp8.800.000
	[#] Pejabat Pemeriksa & Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan 2021) (CK)					Rp8.700.000
	[-] Pengadaan 2021 (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	29 Orang / Paket / Pekerjaan		300.000	0	Rp8.700.000
	[#] Pengadaan 2021 (8 Kabupaten Penerima mesin salinitas & 7 paket SPAM _ 7 Paket SPAL di 7 Destinasi Wisata) (CK)					Rp35.250.000
	[-] Anggota (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang / Paket / Pekerjaan		700.000	0	Rp10.500.000
	[-] Ketua (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang / Paket / Pekerjaan		850.000	0	Rp12.750.000
	[-] Sekretaris (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang / Paket / Pekerjaan		800.000	0	Rp12.000.000
	[#] Pengawas Fisik 11 Paket Wilayah (CK)					Rp30.800.000
	[-] Pengawas Fisik 11 Wiayah (CK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang / Bulan		400.000	0	Rp30.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.366.839.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp221.297.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp221.297.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp88.075.120
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (CK)					Rp19.320.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Dos	Dos	260.000	0	Rp5.200.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	20 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.224.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	15 Botol	Botol	61.200	0	Rp918.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (CK)					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	10 Buah	Buah	249.900	0	Rp2.499.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pixma 746 Colour	8 Buah	Buah	492.700	0	Rp3.941.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Dos	Dos	260.000	0	Rp5.200.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	[#] Belanja Dokumen/Administrasi Tender (CK)					Rp8.651.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	[-] # Dokumen Administrasi Tender (CK)					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	5 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.912.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	5 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.785.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	81 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp273.780
	[#] belanja kebutuhan alat/bahan (CK)					Rp915.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	7 Dos	Dos	25.000	0	Rp175.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	[-] hekteer (CK)					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	[-] isi hekteer (CK)					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak	Pak	7.540	0	Rp75.400
	[-] lem kertas (CK)					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	6 Botol	Botol	8.840	0	Rp53.040
	[-] map odner (CK)					
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	15 Buah	Buah	26.000	0	Rp390.000
	[#] Belanja Penggandaan (CK)					Rp3.264.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	12 Rim	Rim	90.000	0	Rp1.080.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	[-] Penggandaan dan jilid Foto copy Hitam Putih (CK)					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai dan Paket Pengawasannya PKP					Rp16.609.300
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	36 Dos	Dos	260.000	0	Rp9.360.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	11 Pak	Pak	261.300	0	Rp2.874.300
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	25 Buah	Buah	175.000	0	Rp4.375.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket Pekerjaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Pariwisata) dan Paket Pengawasannya PKP					Rp25.399.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	53 Dos	Dos	260.000	0	Rp13.780.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	15 Pak	Pak	261.300	0	Rp3.919.500
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	44 Buah	Buah	175.000	0	Rp7.700.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket Pekerjaan Perencanaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Wisata) PKP					Rp13.915.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	30 Dos	Dos	260.000	0	Rp7.800.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	8 Pak	Pak	261.300	0	Rp2.090.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	23 Buah	Buah	175.000	0	Rp4.025.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp86.142.300
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai dan Paket Pengawasannya PKP					Rp14.885.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	41422 Buah	Lembar	250	0	Rp10.355.500
	Print Warna Spesifikasi : Folio	300 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Paket Pekerjaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Pariwisata) dan Paket Pengawasannya PKP					Rp18.003.650
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	51237 Buah	Lembar	250	0	Rp12.809.250
	Print Warna Spesifikasi : Folio	344 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp5.194.400
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengadaan PSU dan Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Wisata) PKP					Rp10.342.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28083 Buah	Lembar	250	0	Rp7.020.750
	Print Warna Spesifikasi : Folio	220 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp3.322.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penjilidan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai dan Paket Pengawasannya PKP					Rp14.952.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	784 Buku	Lakban	10.400	0	Rp8.153.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	523 Buku	Buku	13.000	0	Rp6.799.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penjilidan Paket Pekerjaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Pariwisata) dan Paket Pengawasannya PKP					Rp17.976.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	1071 Buku	Lakban	10.400	0	Rp11.138.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	526 Buku	Buku	13.000	0	Rp6.838.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penjilidan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Wisata) PKP					Rp9.981.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	576 Buku	Lakban	10.400	0	Rp5.990.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	307 Buku	Buku	13.000	0	Rp3.991.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.080.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai dan Paket Pengawasannya PKP					Rp10.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	251 Paket	Paket	40.000	0	Rp10.040.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Paket Pekerjaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Pariwisata dan Paket Pengawasannya PKP					Rp10.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	251 Paket	Paket	40.000	0	Rp10.040.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Paket Pekerjaan Perencanaan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Wisata)					Rp10.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	251 Paket	Paket	40.000	0	Rp10.040.000
	[#] Dalam Rangka Rapat Koordinasi Berkala Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan strategis Daerah profinsi (CK)					Rp16.960.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat (CK)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Orang x 8 Kali	Paket	13.000	0	Rp4.160.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	40 Orang x 8 Kali	Paket	40.000	0	Rp12.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.442.607.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp201.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp201.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium tenaga Kontrak Bid. CK					Rp201.600.000
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Kontrak Bid. CK Seksi SARPRAS					
	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	Rp201.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.757.440
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.064.000
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Non ASN Bid. CK seksi Sarpras					Rp8.064.000
	[-] Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Non PNS Bid. CK seksi SARPRAS					
	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	Rp8.064.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.088.640
	[#] Belanja Iuran Jaminn Kecelakaan Kerja PPPK bid. CK seksi Sarpras					Rp1.088.640
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Bid. CK SeksiSarpras					
	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	Rp1.088.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp604.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Bid. CK Seksi Sarpras					Rp604.800
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Bid. CK seksi Sarpras					
	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	Rp604.800
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp9.231.250.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp800.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Air Terjun Fatuleu Kabupaten Kupang					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Denge - Kampung Waerebo Kabupaten Manggarai					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Fatumnasi Kabupaten TTS					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Kampung Adat Priemadita Kabupaten Sumba Timur					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Koanara Kabupaten Ende					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Lamalera Kabupaten Lembata					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Moru Kabupaten Alor					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Motaain Kabupaten Belu					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
	[#] Perencanaan Teknis PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Pantai Liman Kabupaten Kupang					Rp80.000.000
	[-]					
	Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Spesifikasi :	1 Paket	KWS	80.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp3.100.000.000
	[#] Belanja jasa konsultansi Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Alor Barat Daya Desa Tribur (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja jasa konsultansi Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Alor Barat Daya Desa Tribur (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Sumba Timur,Kec. Kanatang Puru Kambera (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Sumba Timur,Kec. Kanatang Puru Kambera (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembanguna dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Radja (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembanguna dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Radja (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembanguna dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timut, Kec. Borong Desa Benteng Riwu (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAm Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Beteng Riwu (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Ende, Kec. Maurole Desa Maurole (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Ende, Kec. Maurole Desa Maurole (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM kab. Lembata Kec. Labatukan desa Saranggorang (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM kab. Lembata Kec. Labatukan desa Saranggorang (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Nagekeo Kec. Aesesa Desa Golo Mbay (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Nagekeo Kec. Aesesa Desa Golo Mbay (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Rote Ndao, Desa Bolatena (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Rote Ndao, Desa Bolatena (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM KAB. Sabu Raijua Kec. Hawumahera, Desa Gorimonearu (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM KAB. Sabu Raijua Kec. Hawumahera, Desa Gorimonearu (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba barat Daya, Kec. Wewewa Timur, desa Dikira (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba barat Daya, Kec. Wewewa Timur, desa Dikira (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] belanja jasa Konsultansi pembangunan dan Pengembangan SPAM kab. Sumba Barat, Kec/kotra Waikabubak desa Soba Rade (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja jasa Konsultansi pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat, Kec/kotra Waikabubak desa Soba Rade (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Timur, Kec. Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Timur, Kec. Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Pak	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTS Kec. Amanatun Selatan Desa Nunle'u (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTS Kec. Amanatun Selatan Desa Nunle'u (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM kab. TTU, Kec. Noemuti Desa Banfanu SMI (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM kab. TTU, Kec. Noemuti Desa Banfanu SMI (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Lintas Batas Ngada Kec. Jerebu'u Desa Naruwolo (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Lintas Batas Ngada Kec. Jerebu'u Desa Naruwolo (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Tengah Kec. Umbu Ratu Ngay, Desa Padira Tana (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Tengah Kec. Umbu Ratu Ngay, Desa Padira Tana (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU, Kec. Insana Desa Ainut (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU, Kec. Insana Desa Ainut (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Konstruksi air Bersih/Air Minum Kab. Nagekeo, Kec. Aesesa Kelurahan Dhawe (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Konstruksi air Bersih/Air Minum Kab. Nagekeo, Kec. Aesesa Kelurahan Dhawe (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum Kab. Sabu Raijua, kec. Hawu Mahera Desa Lobohede (SMI) (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum Kab. Sabu Raijua, kec. Hawu Mahera Desa Lobohede (SMI) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten TTU (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten TTU (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Rewarara Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Rewarara Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Kab. Manggarai Barat (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Repi, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat (CK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Kab. TTU (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Perencanaan DED SPAM di Desa Tambesi, Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Konsultansi Perencanaan SPAM Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kab. Rote Ndao					Rp100.000.000
	[-] Konsultansi Perencanaan SPAM Desa Boa Kec. Rote Barat Kab. Rote Ndao (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Perencanaan DED SPAM RO 4 Lokasi di Provinsi NTT (CK)					Rp400.000.000
	[-] Perencanaan DED SPAM 2 Lokasi di Provinsi NTT (Flores, Lembata dan Alor) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	2 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] Perencanaan DED SPAM RO 2 Lokasi di Provinsi NTT (Pulau Timor) (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	2 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Perencanaan Pembangunan Air Bersih di Kab. Manggarai Timur Kec. Borong Desa Balus Permai (CK)					Rp100.000.000
	[-] Perencanaan Pembangunan Air Bersih di Kab. Manggarai Timur Kec. Borong Desa Balus Permai (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Perencanaan Pembangunan Air Bersih di Kab. Ngada, Kec. Bajawa Desa Ngadha (CK)					Rp100.000.000
	[-] Perencanaan Pembangunan Air Bersih di Kab. Ngada, Kec. Bajawa Desa Ngadha (CK)					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp100.000.000
	[#] Paket Penyusunan Dokumen UKL- UPL pada Destinasi Wisata Denge - Kampung Waerebo Kabupaten Manggarai					Rp100.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL	1 Paket	Lokasi	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp4.756.250.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Di Kab. Manggarai Timur (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Manggarai Timur (CK)					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Di Kab. Sumba Tengah (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Di Kab. Sumba Tengah (CK)					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembanguna Di Kab. Lembata (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konssultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Lembata (CK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Kupang (CK)					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman_Nilai Fisik sampai dengan 1 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Nagekeo (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Nagekeo (CK)					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Ngada (CK)					Rp100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Ngada (CK)					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman_Nilai Fisik sampai dengan 1 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Rote Ndao (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Rote Ndao					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sabu Raijua (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sabu Raijua (CK)					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan DI Kab. Sumba Barat (CK)					Rp475.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sumba Barat (CK)					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 10 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	475.000.000	0	Rp475.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sumba Barat Daya (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sumba Barat Daya (CK)					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan di Kab. Sumba Timur (CK)					Rp693.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan di Kab. Sumba Timur (CK)					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman_Nilai Fisik > 10 Milyar s/d 15 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	693.750.000	0	Rp693.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Timor Tengah Selatan (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Timor Tengah Selatan (CK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Timor Tengah Utara (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Timor Tengah Utara (CK)					
	Jasa Konsultansi Pembangunan Peningkatan Perumahan Kawasan Permukiman Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan (CK) di Kab. Alor					Rp475.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan CK di Kab. Alor					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 10 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	475.000.000	0	Rp475.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Ende (CK)					Rp243.750.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Ende (CK)					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman_Nilai Fisik > 1 Milyar s/d 5 Milyar Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	243.750.000	0	Rp243.750.000
	[#] Pengawasan Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Pariwisata)					Rp475.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Jembatan_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 10 Milyar	1 Paket	Paket	475.000.000	0	Rp475.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp475.000.000
	[#] Pengawasan Pembangunan Jalan Dintor - Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai					Rp475.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Jembatan_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 10 Milyar	1 Paket	Paket	475.000.000	0	Rp475.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.702.935.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.702.935.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.702.935.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka MC 0, Penelitian Kontrak, MC100, Pengendalian dan Evaluasi (CK)					Rp30.360.000
	[-] Dalam Rangka MC-0, MC-100 dan Penyiapan Masyarakat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] dalam Rangka MC - O, MC 100 dan Penyiapan Masyarakat (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp26.390.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Kupang - Kabupaten Kupang (CK)					Rp31.360.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah Kota Kupang - Kabupaten Kupang (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	14 Orang x 1 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp31.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dalam Rangka FHO Paket Pengadaan PSU beserta Sanitasi di Objek Wisata Malenagi Kabupaten Ngada					Rp24.350.000
	[-] FHO NGADA PKP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		4.870.000	0	Rp24.350.000
	[#] Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perumahan dan Permukiman					Rp52.936.000
	[-] Tujuan DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Tujuan DKI Yogyakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	8.692.000	0	Rp8.692.000
	[-] Tujuan Prov. Bali					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	6.756.000	0	Rp6.756.000
	[-] Tujuan Prov. Jawa Barat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	10.048.000	0	Rp10.048.000
	[-] Tujuan Prov. Jawa Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai					Rp68.510.000
	[-] Tujuan Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	13 Orang		5.270.000	0	Rp68.510.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Paket Pekerjaan Perencanaan, Pengadaan dan Supervisi PSU beserta Sanitasi di Lokasi Objek Wisata (10 Kawasan Destinasi Wisata)					Rp173.938.000
	[-] Tujuan Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	8 Orang		4.200.000	0	Rp33.600.000
	[-] Tujuan Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	3 Orang		4.800.000	0	Rp14.400.000
	[-] Tujuan Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	8 Orang		3.402.000	0	Rp27.216.000
	[-] Tujuan Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	8 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp19.520.000
	[-] Tujuan Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	4 Orang		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] Tujuan Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	5 Orang		2.526.000	0	Rp12.630.000
	[-] Tujuan Lembata					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		4.044.000	0	Rp12.132.000
	[-] Tujuan Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	5 Orang		5.270.000	0	Rp26.350.000
	[-] Tujuan Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Lamalera Kab. Lembata (CK)					Rp11.732.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring Pengelola Tim Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pengolahan Air Limbah di Kawasan Pariwisata Fatumnasi Kab. TTS (CK)					Rp20.834.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring Pengelola Tim Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Dalam Rangka Perjalanan Pengendalian (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[-] Dalam Rangka Perjalanan PPK dan Pengelola (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		2.226.000	0	Rp6.678.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah Dikawasan Pariwisata Kab. Lembata (CK)					Rp11.532.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah Dikawasan Pariwisata Kab. Lembata (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.844.000	0	Rp11.532.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Alor 2 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp26.390.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp26.390.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Alor 2 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp34.130.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	8 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp30.160.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Belu - Malaka (CK)					Rp22.614.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Belu - Malaka (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp19.212.000
	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 Kabupaten Ende - Nagekeo 4 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp84.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ende - Nagekeo 4 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 3 Kali		4.000.000	0	Rp84.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ende - Nagekeo 4 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp55.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ende - Nagekeo 4 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	9 Orang x 1 Kali		5.460.000	0	Rp49.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.860.000	0	Rp5.860.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Flores Timur - Sikka (CK)					Rp20.040.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Flores Timur - Sikka (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT D - 4 HARI	6 Orang x 1 Kali	Paket	2.820.000	0	Rp16.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT C - 4 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	3.120.000	0	Rp3.120.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Kupang - Semau (CK)					Rp15.680.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Kupang - Semau dalam rangka tinjauan awal, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 1 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp15.680.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lembata 2 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp26.908.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lembata 2 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp26.908.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lembata 2 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp38.640.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lembata 2 Lokasi dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pengembangan kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	9 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp34.596.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Manggarai - Manggarai Barat (CK)					Rp40.900.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Manggarai - Manggarai Barat (CK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	6 Orang x 1 Kali		5.800.000	0	Rp34.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.100.000	0	Rp6.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ngada - Manggarai Timur 3 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp102.270.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ngada - Manggarai Timur 3 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 3 Kali		4.870.000	0	Rp102.270.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ngada - Manggarai Timur 3 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp66.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ngada - Manggarai Timur 3 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.930.000	0	Rp6.930.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	9 Orang x 1 Kali		6.630.000	0	Rp59.670.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Rote Ndao 3 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp47.684.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Rote Ndao 3 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 2 Kali		3.270.000	0	Rp45.780.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Kupang - Rote	7 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP	OT	68.000	0	Rp1.904.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Rote Ndao 3 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp42.010.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Rote Ndao 3 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	9 Orang x 1 Kali		4.050.000	0	Rp36.450.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Kupang - Rote	10 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	OT	68.000	0	Rp1.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp72.380.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp72.380.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp59.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	9 Orang x 1 Kali		5.950.000	0	Rp53.550.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat 3 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp98.280.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat 3 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 3 Kali		4.680.000	0	Rp98.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat 3 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp62.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya - Sumba Barat 3 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	9 Orang x 1 Kali		6.240.000	0	Rp56.160.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.440.000	0	Rp6.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Timur 4 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp102.270.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Timur 4 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 3 Kali		4.870.000	0	Rp102.270.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Timur 4 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp61.700.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Timur 4 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.530.000	0	Rp6.530.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	9 Orang x 1 Kali		6.130.000	0	Rp55.170.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam daerah Kabupaten TTS dalam rangka FHO Pekerjaan Fisisk TA 2020 (CK)					Rp6.978.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten TTS dalam rangka FHO Pekerjaan Fisik TA 2020 (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten TTS - TTU 4 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					Rp51.240.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten TTS - TTU 4 Lokasi dalam rangka MC-0 dan PHO (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	7 Orang x 3 Kali		2.440.000	0	Rp51.240.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten TTS - TTU 4 Lokasi dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan (CK)					Rp38.260.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten TTS - TTU 4 Lokasi dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan (CK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.186.000	0	Rp4.186.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	9 Orang x 1 Kali		3.786.000	0	Rp34.074.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi SMI, Koordinasi Sarana Prasarana) CK					Rp101.009.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi SMI, Koordinasi Sarana Prasarana) CK					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	x 2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 5 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp45.415.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 4 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp99.078.415.200
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp91.350.516.000
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp91.350.516.000
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp91.350.516.000
	[#] Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Sumba Timur, Puru Kampera (SMI) (CK)					Rp8.600.000.000
	[-] Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Sumba Timur, Puru Kampera (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 17.2 Km	/Km	500.000.000	0	Rp8.600.000.000
	[#] Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur (rasionalisasi fisik 2020 & usulan lanjutan 2021 (CK)					Rp6.200.000.000
	[-] Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur (rasionalisasi fisik 2020 & usulan lanjutan 2021 (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 12.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp6.200.000.000
	[#] Pembangunan Air Bersih di Kab. Manggarai Timur Kec. Borong Desa Balus Permai (CK)					Rp900.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi III	1 Paket	/Km	900.000.000	0	Rp900.000.000
	[#] Pembangunan Air Bersih di Kab. Ngada, Kec. Bajawa Desa Ngadha (CK)					Rp1.400.000.000
	[-] Pembangunan Air Bersih di Kab. Ngada, Kec. Bajawa Desa Ngadha (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi II	1 Paket x 2 Km	/Km	700.000.000	0	Rp1.400.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Ende Kec. Maurole Desa Maurole (Perencanaan 2020) SMI (CK)					Rp2.300.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Ende Kec. Maurole Desa Maurole (Perencanaan 2020) SMI (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 4.6 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.300.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Lembata, Kec. Lebatukan Desa Seranggoran (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp1.900.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Lembata, Kec. Lebatukan Desa Seranggoran (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.8 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.900.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Radja (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp1.600.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Radja (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.2 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.600.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Riwu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp2.350.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Riwu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 4.7 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.350.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Nagekeo Kec. Aesesa Desa Golo Mbay (SMI) (CK)					Rp1.900.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Nagekeo Kec. Aesesa Desa Golo Mbay (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.8 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.900.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Rote Ndao, Desa Bolatena (SMI) (CK)					Rp1.400.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Rote Ndao, Desa Bolatena (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 2.8 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.400.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sabu Raijua Kec. Hawumahera, Desa Gorimonearu (SMI) (CK)					Rp1.650.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sabu Raijua Kec. Hawumahera, Desa Gorimonearu (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.3 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.650.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Timur, Desa Dikira (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp4.700.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Timur, Desa Dikira (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 9.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp4.700.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp2.700.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 5.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.700.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Timur Kec. Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp2.800.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Timur Kec. Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 5.6 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.800.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTS Kec. Amanatun Selatan Desa Nunleu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					Rp2.900.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTS Kec. Amanatun Selatan Desa Nunleu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 5.8 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.900.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTU Kec. Insana Desa Ainut (SMI) (CK)					Rp1.800.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTU Kec. Insana Desa Ainut (SMI) (CK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.6 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.800.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTU Kec. Noemuti, Desa Banfanu (SMI) (CK)					Rp2.100.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTU Kec. Noemuti, Desa Banfanu (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 4.2 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.100.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Lintas Batas Ngada Kec. Jere Bu'u Desa Naru Wolo (SMI) (CK)					Rp850.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Lintas Batas Ngada Kec. Jere Bu'u Desa Naru Wolo (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 1.7 Km	/Km	500.000.000	0	Rp850.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Barat Kec Wanokaka Desa Bolikoku (SMI) (CK)					Rp3.000.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Barat Kec Wanokaka Desa Bolikoku (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 6 Km	/Km	500.000.000	0	Rp3.000.000.000
	[#] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Tengah Kec. Umbu Ratu Nggay, Desa Padira Tana (SMI) (CK)					Rp4.400.000.000
	[-] Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Tengah Kec. Umbu Ratu Nggay, Desa Padira Tana (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 8.8 Km	/Km	500.000.000	0	Rp4.400.000.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Fatumnasi Kab. TTS (CK)					Rp400.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih Dikawasan Pariwisata Fatumnasi Kab. TTS (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Koanara Kab. Ende (CK)					Rp800.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 1.6 Km	/Km	500.000.000	0	Rp800.000.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Lamalera Kab. Lembata (CK)					Rp1.700.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.700.000.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Moru Kab. Alor					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Mulut Seribu Kab. Rote Ndao (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Pantai Liman Kab Kupang (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kawasan Pariwisata Praimadita Kab. Sumba Timur (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Konstruksi Jaringan Aİr Bersih Air Minum Kab. Nagekeo , Kec. Aesesa, Kelurahan Dhawe (SMI) (CK)					Rp2.450.000.000
	[-] Pembangunan Konstruksi Jaringan Aİr Bersih Air Minum Kab. Nagekeo , Kec. Aesesa, Kelurahan Dhawe (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 4.9 Km	/Km	500.000.000	0	Rp2.450.000.000
	[#] Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kab. Sabu Raijua, Kec. Hawu Mahera Desa Lohohede (SMI) (CK)					Rp1.800.000.000
	[-] Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kab. Sabu Raijua, Kec. Hawu Mahera Desa Lohohede (SMI) (CK)					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 3.6 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.800.000.000
	[#] Pembangunan Ruas Jalan Dintor- Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai					Rp7.950.516.000
	[-]					
	Hibah Jalan Lingkungan Spesifikasi : Penanganan Jalan Lingkungan dengan HRS Lebar 4 M	2.4 Km x 1 Paket	KM	3.312.715.000	0	Rp7.950.516.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah di Kawasan Alor (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah Dikawasan Pariwisata Kab. Lembata (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah di Kawasan Pariwisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah di Kawasan Pariwisata Pantai Liman Kab. Kupang (CK)					Rp200.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah di Kawasan Pariwisata Praimadita Kab. Sumba Timur (CK)					Rp200.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	0.4 Km	/Km	500.000.000	0	Rp200.000.000
	[#] Pembangunan SPAM Regional Kab. Rote Ndao Kec. Rote Barat Desa Bo'a (SMI) (CK)					Rp1.400.000.000
	[-]					
	Hibah Barang Jaringan Air Minum Spesifikasi : Pembangunan dan pengembangan SPAM Kondisi I	1 Paket x 2.8 Km	/Km	500.000.000	0	Rp1.400.000.000
	[#] Pengadaan Alat Penyuling Air Laut (16 Unit) SMI (CK)					Rp17.600.000.000
	[-] Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut (16 Unit) (CK)					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut	16 Unit	Unit	1.100.000.000	0	Rp17.600.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp7.727.899.200
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp7.727.899.200
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp7.727.899.200
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Air Terjun Fatuleu Kabupaten Kupang					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Denge - Kampung Waerebo Kabupaten Manggarai					Rp2.700.000.000
	[-]					
	Hibah Jalan Lingkungan Spesifikasi : Penanganan Jalan Lingkungan dengan Rabat Lebar 3 M Tebal 20 Cm (Mutu Beton K175)	3 M3"	KUBIK	900.000.000	0	Rp2.700.000.000
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Fatumnasi Kabupaten TTS					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Kampung Adat Priemadita Kabupaten Sumba Timur					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Koanara Kabupaten Ende					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Lamalera Kabupaten Lembata					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Moru Kabupaten Alor					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Motaain Kabupaten Belu					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao					Rp556.617.600
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4638.48 M2	m2	120.000	0	Rp556.617.600
	[#] Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Pantai Liman Kabupaten Kupang					Rp574.958.400
	[-]					
	Belanja Hibah Barang (Fasilitas Umum) Spesifikasi : Pembangunan Kamar Mandi, WC, dan Areal Parkir di Lokasi Wisata (Kondisi 3) Sementara	4791.32 M2	m2	120.000	0	Rp574.958.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.923.375.060
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp110.923.375.060

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp177.965.821	
Februari	Rp797.965.821	
Maret	Rp1.689.751.534	
April	Rp4.215.620.621	
Mei	Rp17.809.215.821	
Juni	Rp16.687.387.021	
Juli	Rp12.571.335.581	
Agustus	Rp10.252.965.821	
September	Rp10.585.465.821	
Oktober	Rp10.252.965.821	
November	Rp10.252.965.821	
Desember	Rp15.629.769.556	
Jumlah	Rp110.923.375.060	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah 20 % provinsi						
Kegiatan : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp17.111.490.971 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi			20 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp17.111.490.971		
Keluaran	Terlaksananya Penyelenggraan Bangunan Gedung Pemerintah			20 %		
Hasil	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintah yang sesuai ketentuan			20 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Strategis Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi 2 Bangunan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.310.721.740
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp94.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp94.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp94.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp94.260.000
	[#] Honorarium Direksi Teknik					Rp6.750.000
	[-] Honorarium Direksi Lapangan Gedung Garuda Pancasila					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		350.000	0	Rp3.150.000
	[-] Honorarium Direksi Lapangan Gedung NTT Fair					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		400.000	0	Rp3.600.000
	[#] honorarium Peneliti Kontrak					Rp8.400.000
	[-] Honorarium Anggota Peneliti Kontrak Gedung Garuda Pancasila					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang		700.000	0	Rp2.100.000
	[-] Honorarium Anggota Peneliti Kontrak Gedung NTT Fair					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang		900.000	0	Rp2.700.000
	[-] Honorarium Ketua Peneliti Kontrak Gedung Garuda Pancasila					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		850.000	0	Rp850.000
	[-] Honorarium Ketua Peneliti Kontrak Gedung NTT Fair					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium Sekretaris Peneliti Kontrak Gedung Garuda Pancasila					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		800.000	0	Rp800.000
	[-] Honorarium Sekretaris Peneliti Kontrak NTT Fair					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		950.000	0	Rp950.000
	[#] Honorarium Pengawas Lapangan					Rp17.550.000
	[-] Honorarium Pengawas Lapangan Gedung Garuda Pancasila					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 9 Bulan		300.000	0	Rp8.100.000
	[-] Honorarium Pengawas Lapangan Gedung NTT Fair					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 9 Bulan		350.000	0	Rp9.450.000
	[#] Honorarium PPK Konstruksi Garuda Pancasila					Rp26.520.000
	[-] Honorarium PPK Konstruksi Garuda Pancasila					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		2.210.000	0	Rp26.520.000
	[#] honorarium PPK konstruksi gedung NTT Fair					Rp35.040.000
	[-] honorarium PPK konstruksi gedung NTT Fair					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp35.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.216.461.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.909.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.909.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.342.340
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp9.342.340
	[-] belanja alat tulis kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	5 Dos	Dos	30.000	0	Rp150.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	5 Dos	Dos	23.000	0	Rp115.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	12 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp193.440
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	12 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp115.440

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	12 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp290.160
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	6 Pcs	Buah	13.000	0	Rp78.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Box File Spesifikasi : Box File	7 Buah	Buah	39.000	0	Rp273.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	32 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.664.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Buah	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	2 Pack	Pack	11.440	0	Rp22.880
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	3 Pack	Buah	5.200	0	Rp15.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	27 Pcs	Lembar	3.380	0	Rp91.260
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Pcs	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Steadler	2 Lusin	Lusin	46.800	0	Rp93.600
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll	Roll	20.400	0	Rp20.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	7 Botol	Botol	130.000	0	Rp910.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.967.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	2 Buah	Meter	156.000	0	Rp312.000
	[-] cetak penggadaan dan jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	1500 Lembar	Folio/A4	2.600	0	Rp3.900.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	500 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp755.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.600.000
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					

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 2	100 Paket	Paket	42.000	0	Rp4.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	100 Paket	Paket	44.000	0	Rp4.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	100 Paket	Paket	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp897.098.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp141.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000
	[#] belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					Rp15.000.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	3 Orang / Bulan	OB	5.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp126.000.000
	[#]					
	[-] belanja gaji tenaga NON PNS bidang Cipta Karya Seksi PBL					
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp6.098.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.040.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp5.040.000
	[-] honorarium pendukung lainnya					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp5.040.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp680.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp680.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp378.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp378.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp750.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp100.000.000
	[#] Review Design Gedung Pameran NTT Fair					Rp100.000.000
	[-] Jasa Konsultansi review design NTT Fair					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Spesifikasi : Review Desain Lanjutan Pembangunan Gedung NTT Fair	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp100.000.000
	[#] deliniasi KSP Wilayah Sumba					Rp100.000.000
	[-] Delinasi KSP Wilayah Sumba					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Sumba	1 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp550.000.000
	[#] pengawasan lanjutan pembangunan gedung NTT fair					Rp300.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] pengawasan lanjutan pembangunan gedung NTT fair					
	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung NTT Fair Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000
	[#] pengawasan lanjutan pembangunan monumen garuda pancasila					Rp250.000.000
	[-] Pengawasan Lanjutan Pembangunan Monumen Pancasila					
	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Monumen Garuda Pancasila Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp250.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp292.454.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp292.454.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp292.454.000
	[#] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi					Rp158.814.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 3 HARI	8 Orang	Paket	2.140.000	0	Rp17.120.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. Belu Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.762.000	0	Rp9.524.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. Manggarai - Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.504.000	0	Rp13.008.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		7.104.000	0	Rp7.104.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di kab. Ngada- Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.630.000	0	Rp13.260.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. Sumba Barat- Sumba Barat daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.240.000	0	Rp12.480.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. Sumba Timur - SumbaTengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		6.730.000	0	Rp6.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.330.000	0	Rp12.660.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kab. TTS - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		4.300.000	0	Rp4.300.000

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
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi di Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Dalam rangka Penyusunan Data Base dan Pengendalian Evaluasi di Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi kab. Ende Nagakeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.530.000	0	Rp13.060.000
	[-] Dalam rangka penyusunan data base dan pengendalian evaluasi Kab. Flotim - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.830.000	0	Rp9.660.000
	[#] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung					Rp62.920.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Belu - Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		4.562.000	0	Rp4.562.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Flotim - Maumere					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		4.830.000	0	Rp4.830.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 3 HARI	1 Orang	Paket	2.140.000	0	Rp2.140.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Manggarai - manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		6.504.000	0	Rp6.504.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Manggarai Timur - Bajawa					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		6.430.000	0	Rp6.430.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Nagakeo - Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		6.530.000	0	Rp6.530.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Sabu raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Sumba Barat - Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		6.040.000	0	Rp6.040.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. Sumba Timur- Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		6.330.000	0	Rp6.330.000
	[-] dalam rangka transportasi tenaga ahli update data base penyelenggraan bangunan gedung di Kab. TTS - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT E 5 HARI	1 Orang		3.700.000	0	Rp3.700.000
	[#] Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan bangunan gedung negara serta penataan bangunan dan lingkungan					Rp69.520.000
	[-] dalam rangka konsultasi dan sinkronisasi kegiatan KeCiptakarya					
	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
	[-] Kordinasi dan konsultasi kegiatan Tenaga Pengelola Teknis Gedung					
	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 (DKI Jakarta)					
	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
	[#] Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung					Rp1.200.000
	[-] Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp15.800.769.231
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp15.800.769.231
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp15.800.769.231
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp15.800.769.231
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp11.800.769.231
	[#] lanjutan pembangunan gedung NTT fair					Rp11.800.769.231

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] pekerjaan konstruksi Gedung NTT Fair					
	Lanjutan Pembangunan Gedung NTT Fair Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	11.800.769.231	0	Rp11.800.769.231
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp4.000.000.000
	[#] lanjutan pembangunan monumen garuda pancasila					Rp4.000.000.000
	[-] lanjutan pembangunan monumen garuda pancasila					
	Lanjutan Pembangunan Monumen Garuda Pancasila Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	4.000.000.000	0	Rp4.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.111.490.971
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp17.111.490.971
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp19.630.644					
Februari	Rp19.630.644					
Maret	Rp19.630.644					
April	Rp22.330.644					
Mei	Rp22.330.644					
Juni	Rp3.374.263.632					
Juli	Rp72.509.786					
Agustus	Rp4.036.294.401					
September	Rp4.698.325.170					
Oktober	Rp4.698.325.172					
November	Rp64.109.786					
Desember	Rp64.109.804					
Jumlah	Rp17.111.490.971					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi 100 %						
Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.196.676.017.342 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh belas ribu tiga 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	(Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.196.676.017.342	
Keluaran	Pembangunan / Peningkatan Jalan Provinsi				100 %	
Hasil	Tersedianya Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Survei Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi 22 Kab/ Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.156.549.020
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.900.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.900.000
	#					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	5 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa Konsultasi Perencanaan Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (DAK)					Rp2.350.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.144.649.020
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.935.020
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.935.020
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.054.520
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	17 Rim	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Biji	Buah	32.240	0	Rp96.720
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	1 Buah	Buah	2.080	0	Rp2.080
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.880.500
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak LHU	12 Buku	buku	50.000	0	Rp600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5122 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.280.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.930.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp1.930.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp1.930.000.000
	[#] Jasa Konsultasi Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (DAK)					Rp1.930.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	1 Paket	Dokumen	1.930.000.000	0	Rp1.930.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp210.714.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp210.714.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp210.714.000
	[#] Dalam Rangka Pendampingan Tim Survey Kondisi Jalan dan Jembatan					Rp210.714.000
	[-] Belu & Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.662.000	0	Rp4.662.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.762.000	0	Rp4.762.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 7 HARI	2 Orang		6.690.000	0	Rp13.380.000
	[-] Kab. Ende & Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	2 Hari		6.530.000	0	Rp13.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.504.000	0	Rp13.008.000
	[-] Kab. Manggarai & Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.630.000	0	Rp13.260.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.330.000	0	Rp12.660.000
	[-] Kab. SBD, Sumba Barat & Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.200.000	0	Rp12.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.240.000	0	Rp12.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.130.000	0	Rp12.260.000
	[-] Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		3.786.000	0	Rp7.572.000
	[-] 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
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	3.700.000	0	Rp7.400.000
	[-] Kota Kupangg					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Lembata & Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.236.000	0	Rp10.472.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.050.000	0	Rp8.100.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp11.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.156.549.020
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi (Backlog and Minor Work) Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Barate - Manubelon Naikliu Terlaksananya Rekonstruksi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi (Target) 8.934 km 30.537 km 7.536 Km 6.5 km 12.5 km						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.609.052.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.400.000
5.1.01.03	Tambahn Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.400.000
	[#] Z__ Biaya Penunjang untuk pelaksanaan paket pekerjaan DAK					Rp1.700.000
	[-] Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang x 1 Paket	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 x 1 Paket	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 x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp550.000
	[#] Z_ Biaya Penunjang untuk pelaksanaan paket pekerjaan PHJD					Rp1.700.000
	[-] Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang x 1 Paket	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 x 1 Paket	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 x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.605.652.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.227.302.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.841.925.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.800.000
	[#] Rapat Koordinasi DAK (Sumber Dana DAK)					Rp11.800.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	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
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 4 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp21.125.000
	[#]					
	[-]					
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Spesifikasi : Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Rapat Koordinasi DAK (Sumber Dana DAU)					Rp15.125.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	30 Orang	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp13.500.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.764.000.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	70 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.764.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp33.000.000
	Honorarium Petugas Kegiatan PHJD Spesifikasi : Koordinator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Petugas Kegiatan PHJD Spesifikasi : Admin / Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp12.000.000
	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi : Petugas Emon DAK Infrastruktur	2 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp85.377.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp70.560.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	70 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp70.560.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp9.525.600
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	70 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp9.525.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.292.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	70 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp5.292.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp300.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp300.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PR - 01 : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo (PHJD)					Rp300.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp378.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp378.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp315.150.000
	[#] Z_ Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Sinkronisasi/Harmonisasi Program, Konsultasi Regional, Undangan Sosialisasi, Pengurusan Dokumen, dll)					Rp315.150.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 10 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp315.150.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp63.200.000
	[#] Rapat Koordinasi DAK (Sumber Dana DAK)					Rp63.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : RESIDENCE	160 Paket	Paket	395.000	0	Rp63.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp123.102.808.413
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.291.760.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp868.360.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp868.360.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp473.360.000
	[#] Insentif 1 Untuk Persiapan (PHJD)					Rp473.360.000
	[-]					
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/Atau Lapangan Roda 4 Spesifikasi : Doble Gardan	1 Unit	Unit	473.360.000	0	Rp473.360.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp305.000.000
	Pick-up Truck Spesifikasi : Pick-up Truck kap 0,75 ton	1 Unit	Unit	305.000.000	0	Rp305.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp90.000.000
	Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 KAWASAKI KLX150F VIN2019	2 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp90.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp29.600.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp29.600.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal					Rp29.600.000
	Alat Ukur Spesifikasi : Distometer Digital	4 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp26.000.000
	Alat Ukur Spesifikasi : Sndway Digital Laser Distance with Measuring Tape 60 M SW-TM60	4 Unit	Unit	900.000	0	Rp3.600.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp42.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp42.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp42.000.000
	Kamera Spesifikasi : BLACKVUE DR900S-2CH Dual Channel Cloud Dash Cam	4 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp42.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp351.800.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp337.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp117.000.000
	GPS Spesifikasi : GPS Garmin Montana 680	2 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp17.000.000
	Komputer Spesifikasi : Desktop Asus All-in-One V727UNT-BA044T (90PT0241-M01620)	2 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp70.000.000
	Komputer Spesifikasi : Computer Server DELL PowerEdge T140 (Xeon E-2124, 8GB, 1TB)	1 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp220.000.000
	Lapto Spesifikasi : Laptop MSI Notebook GS65 8RE (9S7-16Q211-220)	4 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp140.000.000
	Laptop Spesifikasi : Inspiron 5491 (Core i7-10510U)	4 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp80.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp14.800.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp8.800.000
	Hardisk Ekternal Spesifikasi : Eksternal Seagate 4 TERA BYTE	4 Unit		2.200.000	0	Rp8.800.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp6.000.000
	SD Card Minimum Spesifikasi : 128 GB	10 Unit	Unit	600.000	0	Rp6.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp121.784.048.413
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp121.784.048.413
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp121.784.048.413
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp121.784.048.413
	[#] Barate - Manubelon - Naikliu (DAK Reguler)					Rp20.288.125.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan DAK Reguler Ruas Barate - Manubelon - Naikliu_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	6.5 Km	Km	3.121.250.000	0	Rp20.288.125.000
	[#] Hita - Sp. Tiga - Kedindi (DAK Penugasan)					Rp40.497.600.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan DAK Penugasan Ruas Hita - Sp. Tiga - Kedindi_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	12.5 Km	Km	3.239.808.000	0	Rp40.497.600.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo					Rp450.091.413
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi / Rehabiltasi / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Kondisi / Pemeliharaan Rutin Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : 10.1.(4) Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	101.25 M3	M3	1.102.900	0	Rp111.668.625

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi / Rehabiltasi / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Kondisi / Pemeliharaan Rutin Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : 10.1.(21) Pembersihan Drainase	7881 M1	M1	22.200	0	Rp174.958.200
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi / Rehabiltasi / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Kondisi / Pemeliharaan Rutin Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : 10.1.(22) Pengendalian Tanaman	25200 M2	M2	1.587	0	Rp39.992.400
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi / Rehabiltasi / Pemeliharaan Berkala / Pemeliharaan Rutin Kondisi / Pemeliharaan Rutin Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : 10.1.(9) Perbaikan Campuran Aspal Panas	28.35 M3	M3	4.355.280	0	Rp123.472.188
	[#] Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo (PHJD)					Rp55.230.305.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo	8 Km	Km	1.219.726.773	0	Rp9.757.814.184
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Kondisi (Backlog and Minor Work) Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo	30.537 Km	Km	194.694.122	0	Rp5.945.374.404
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan Penunjang KSPN Komodo	5.92730808926721 Km	Km	6.485.120.631	0	Rp38.439.307.976
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo	30.537 Km	Km	35.622.636	0	Rp1.087.808.436
	[#] PW - 01 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan DAK Reguler Ruas Barate Manubelon - Naikliu					Rp860.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 20 Milyar s/d 25 Milyarr	1 Paket	Paket	860.000.000	0	Rp860.000.000
	[#] PW - 02 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan DAK Penugasan Ruas Hita - Sp. Tiga - Kedindi					Rp1.360.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 40 Milyar s/d 45 Milyar	1 Paket	Paket	1.360.000.000	0	Rp1.360.000.000
	[#] PW-03P : Pengawasan Teknis Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo (PHJD)					Rp2.106.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 65 Milyar s/d 70 Milyar	1 Paket	Paket	2.106.000.000	0	Rp2.106.000.000
	[#] Z_ Biaya Penunjang untuk pelaksanaan paket pekerjaan DAK					Rp125.240.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Koordinator)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Koordinator)	1 Paket x 9 Bulan	OB	500.000	0	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Koordinator)	1 Paket x 9 Bulan	OB	450.000	0	Rp4.050.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Quality Control)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Paket x 9 Bulan	OB	400.000	0	Rp3.600.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Paket x 9 Bulan	OB	450.000	0	Rp4.050.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Quantity Control)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Paket x 9 Bulan	OB	450.000	0	Rp4.050.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Paket x 9 Bulan	OB	400.000	0	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Ketua)	1 Paket	OP	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Sekretaris)	1 Paket	OP	1.200.000	0	Rp1.200.000
	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 Paket	OP	900.000	0	Rp900.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Anggota)	1 Paket	OP	1.150.000	0	Rp1.150.000
	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 Paket	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 Paket	OP	950.000	0	Rp950.000
	[-] Honorarium Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	1 Orang x 1 Paket	OP	700.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	550.000	0	Rp550.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	800.000	0	Rp800.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	OP	650.000	0	Rp650.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	OP	850.000	0	Rp850.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Anggota)	1 Orang x 1 Paket	OP	500.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 8 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 10 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp19.100.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Fisik					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 10 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp33.200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 8 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp23.360.000
	[-] Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	[#] Z_ Biaya Penunjang untuk pelaksanaan paket pekerjaan PHJD					Rp106.680.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Koordinator)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 9 Bulan x 1 Paket	OB	550.000	0	Rp4.950.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Quality Control)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Milyar (Direksi Lapangan)	2 Orang x 9 Bulan x 1 Paket	OB	500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Quantity Control)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Milyar (Direksi Lapangan)	3 Orang x 9 Bulan x 1 Paket	OB	500.000	0	Rp13.500.000
	[-] Honorarium Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Fisik					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	1.450.000	0	Rp1.450.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Milyar (Anggota)	1 Orang x 1 Paket	OP	1.400.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Anggota)	1 Orang x 1 Paket	OP	500.000	0	Rp500.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	550.000	0	Rp550.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	OP	650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp21.010.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 5 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Fisik					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	1 Orang x 11 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	3.720.000	0	Rp40.920.000
	[-] Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar_ Anggota	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.150.000	0	Rp1.150.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	950.000	0	Rp950.000
	[-] Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	[#] Z_ Penunjang Kegiatan DAK					Rp6.240.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Bulan x 10 Rim	Rim	52.000	0	Rp6.240.000
	[#] Z_ Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan dan / Peneliti Pelaksanaan Kontrak (DAK Penugasan)					Rp199.832.000
	[-] b_ Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 8.65223415310011 Kali x 1 Paket		5.774.000	0	Rp199.832.000
	[#] Z_ Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan dan / Peneliti Pelaksanaan Kontrak (DAK Reguler)					Rp228.735.000
	[-] a_ Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 19.2537878787879 Kali x 1 Paket	Paket	2.970.000	0	Rp228.735.000
	[#] Z_ Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Koordinasi (PHJD)					Rp325.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	5 Orang x 10 Kali x 1 Paket		6.504.000	0	Rp325.200.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp27.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp27.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp27.000.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp27.000.000

	[#] Insentif 1 Untuk Persiapan (PHJD)	Rincian Perhitungan				Rp27.000.000
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya Spesifikasi : MICROSOFT Access 2019	6 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp125.711.861.013
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Aeramo - Kaburea (Bts. Kab) 6.94 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli 4 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Baa - Batutua 3 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Baing - Aukakehok 23.58 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Bajawa - Poma 6.8 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang 5.61 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Baranusa - Puntaru 1.505 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Batu Putih - Panite 2 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Bealaing - Mukun - Mbazang 5 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Beangonong - Boloang 2.23 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Bts Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus 7.5 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi 5.68 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Detusoko - Maurole 10.9 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Ende - Nuabosi 1 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Gako - Mauponggo 1.6 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Halilulik - Bts. Kab. Malaka 3 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Hansisi - Tanjung Meolao 12 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Jalan Gunung Mollo (Soe) 2.3 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Jln. Amabi 0.34 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Jln. H. R, Koroh 0.34 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan 1 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe 8.26 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Kalabahi - Kokar 14.91 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok) 1 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan - Bts. Kab. TTU 13.65 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Kefamenanu - Eban 1 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab.) - Wini - Sakato (Bts. Negara) 2 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Kokar - Tulta - Mali 13.54 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU) 2 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Ledeanan - Teriu 5.5 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Ledemanu - Lobodei 2.41 km Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar 2.75 km						

Kota Kupang - Baun	
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	4.2 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha	14.63 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Malanuza - Maumbawa	3.8 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat	6.65 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Marapokat - Aeraemo	1.2 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Maubesi - Wini	1 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Mauponggo - Maumbawa	1.8 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab Sikka)	4.03 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana	8.11 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Mboras (Riung) - Danga	7.75 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Melolo - Kananggar	2.32 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Mudajebak - Lato -Wairunu	9.75 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Nabe - Ranakolo	1.47 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)	1.95 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)	7 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Sutual	17 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Ngonggi - Wahang - Malahar	33.98 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Oelmasi - Kukak - Barate	2.8 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Oemoro - Oekabiti	25 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	16.5 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Oesao - Buraen	6.15 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala	2.2 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Padedeweri - Wanokaka	1.6 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Panite - Kolbano	2.366 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Panite - Oemoro	4.5 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya	5.37 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Poma - Mboras (Riung)	9.36 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Radamata - Ketewer	5 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Reo - Dampek - Pota	9.45 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Ritaebang - Podor - Lamakera	18.2 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Seba - Ege	8.1 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng	11.6 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Mohubukul - Lumbung	1.6 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Niki-niki - Oenlasi	3.1 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Noa - Golowelu	2 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Sutual - Noelelo	12 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Waepare - Bola	5 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Waijarang - Wulandoni	18 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah	6.95 km
Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras	3.12 km

	Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Wailebe - Baniona - Waiwerang		5 km			
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Waitabula - Bondokodi		1.6 km			
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Waiwerang - Sagu		2.81 km			
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben		18.76 km			
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang		1 km			
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruas Jalan Wologai - Detukeli		4.01 km			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.997.003.139
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.350.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.350.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.350.000
	[#] Z_ Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan TA. 2020					Rp4.350.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.400.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar_ Sekretaris	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.450.000	0	Rp1.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.992.653.139
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp502.541.139
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp502.541.139
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp267.740.339
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500001.356 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000.339
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	200000 Lembar	A3	520	0	Rp104.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	1000 Buku	Buku	13.000	0	Rp13.000.000
	[#] Z_Biaya Penunjang untuk pelaksanaan paket-paket pekerjaan Pinjaman Daerah - PT. SMI					Rp25.740.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 3 Meter x 78 Buah	Meter	55.000	0	Rp25.740.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp26.800.800
	[#]					
	[-]					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Bulan x 3 Botol	Botol	132.600	0	Rp4.773.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	12 Bulan x 8 Botol	Botol	130.000	0	Rp12.480.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Bulan x 3 Botol	Botol	132.600	0	Rp4.773.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Bulan x 3 Botol	Botol	132.600	0	Rp4.773.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp156.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	3000 Paket	Paket	52.000	0	Rp156.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp52.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	1000 Paket	Paket	52.000	0	Rp52.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp822.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp322.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp322.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 60 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp63.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	30 Orang x 4 Jam x 60 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp259.200.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp500.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp500.000.000
	[#] PR-02 : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] PR-03 : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] PR-04 : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] PR-05 : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] PR-06 : Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp667.912.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp667.912.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp667.912.000
	[#] Z_ Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Sinkronisasi/Harmonisasi Program, Konsultasi Regional, Undangan Sosialisasi, Pengurusan Dokumen, dll)					Rp667.912.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	4 Orang x 14 Kali	Paket	11.927.000	0	Rp667.912.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] B_Kab. Kupang_8_F___ Lingkar Luar Kota Kupang - Baun (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.259.375.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.75 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.259.375.000
	[#] B_Kab. Kupang_9_F___ Oelmasi - Kukak - Barate (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.355.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.8 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.355.000.000
	[#] C_TTS_11_F___ Kapan - Bts. Kab. TTU (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp26.105.625.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	13.65 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp26.105.625.000
	[#] C_TTS_12_F___ Sp. Niki-niki - Oenlasi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.928.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	3.1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.928.750.000
	[#] C_TTS_13_F___ Sutual - Noelelo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp12.000.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	12 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp12.000.000.000
	[#] C_TTS_14_F___ Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp22.431.250.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	10 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp10.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	6.5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp12.431.250.000
	[#] C_TTS_15_F___ Panite - Oemoro (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp7.237.500.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	1.5 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp1.500.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	3 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.737.500.000
	[#] C_TTS_16_F___ Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp23.387.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	10 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp10.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	7 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp13.387.500.000
	[#] C__TTS_17_F__ Jalan Gunung Mollo (Soe) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp4.398.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.3 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp4.398.750.000
	[#] C__TTS_18_F__ Batu Putih - Panite (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.825.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.825.000.000
	[#] C__TTS_19_F__ Panite - Kolbano (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp4.525.187.500
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.366111111111 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp4.525.187.500
	[#] D__TTU_20_F__ Kefamenanu - Eban (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp1.912.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp1.912.500.000
	[#] D__TTU_21_F__ Maubesi - Wini (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp1.912.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp1.912.500.000
	[#] D__TTU_22_F__ Keliting (Bts. Kab.) - Wini - Sakato (Bts. Negara) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.825.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.825.000.000
	[#] E__Belu_23_F__ Halilulik - Bts. Kab. Malaka (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.737.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	3 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.737.500.000
	[#] E__Belu_24_F__ Atambua - Weluli (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp7.650.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	4 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp7.650.000.000
	[#] E_Belu_25_F__ Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.825.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.825.000.000
	[#] F_Malaka_26_F__ Bts Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp14.343.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	7.5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp14.343.750.000
	[#] G_Alor_28_F__ Beangonong - Boloang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp4.264.875.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.23 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp4.264.875.000
	[#] G_Alor_29_F__ Kalabahi - Kokar (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp28.515.375.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	14.91 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp28.515.375.000
	[#] G_Alor_30_F__ Kokar - Tulta - Mali (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp25.899.385.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	13.542162091505 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp25.899.385.000
	[#] G_Alor_31_F__ Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp35.878.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	18.76 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp35.878.500.000
	[#] G_Alor_32_F__ Baranusa - Puntaru (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp2.878.312.500
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.505 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp2.878.312.500
	[#] H_Sabu Raijua_33_F__ Seba - Ege (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp15.491.250.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	8.1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp15.491.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] H_Sabu Raijua_34_F__ Ledeana Teriu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp10.518.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5.5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp10.518.750.000
	[#] H_Sabu Raijua_35_F__ Ledemanu - Lobodei (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp4.609.125.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.41 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp4.609.125.000
	[#] I_Flores Timur_38_F__ Ritaebang - Podor - Lamakera (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp34.807.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	18.2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp34.807.500.000
	[#] I_Flores Timur_39_F__ Wailebe - Baniona - Waiwerang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp9.562.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] I_Flores Timur_40_F__ Mudajebak - Lato -Wairunu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp18.646.875.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	9.75 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp18.646.875.000
	[#] I_Flores Timur_41_F__ Watowiti - Waiklibang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp1.912.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp1.912.500.000
	[#] I_Flores Timur_42_F__ Waiwerang - Sagu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.374.125.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.81 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.374.125.000
	[#] J_Sikka_43_F__ Waepare - Bola (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp9.562.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] J_Sikka_44_F__ Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp13.387.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	7 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp13.387.500.000
	[#] K_Ende_45_F__ Detusoko - Maurole (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp20.846.250.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	10.9 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp20.846.250.000
	[#] K_Ende_46_F__ Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp15.797.250.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	8.26 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp15.797.250.000
	[#] K_Ende_47_F__ Wologai - Detukeli (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp7.669.125.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	4.01 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp7.669.125.000
	[#] K_Ende_48_F__ Ende - Nuabosi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp1.912.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp1.912.500.000
	[#] K_Ende_49_F__ Nabe - Ranakolo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp2.811.375.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.47 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp2.811.375.000
	[#] K_Ende_50_F__ Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp7.707.375.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	4.03 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp7.707.375.000
	[#] L_Ngada_51_F__ Poma - Mboras (Riung) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp17.901.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	9.36 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp17.901.000.000
	[#] L_Ngada_52_F__ Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp15.510.375.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	8.11 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp15.510.375.000
	[#] L_Ngada_53_F__ Mboras (Riung) - Danga (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp14.821.875.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	7.75 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp14.821.875.000
	[#] L_Ngada_54_F__ Bajawa - Poma (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp13.005.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	6.8 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp13.005.000.000
	[#] L_Ngada_55_F__ Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.967.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	3.12 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.967.000.000
	[#] L_Ngada_56_F__ Malanuza - Maumbawa (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp7.267.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	3.8 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp7.267.500.000
	[#] M_Nagekeo_57_F__ Aeramo - Kaburea (Bts. Kab) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp13.272.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	6.94 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp13.272.750.000
	[#] M_Nagekeo_58_F__ Gako - Mauponggo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.060.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.6 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.060.000.000
	[#] M_Nagekeo_59_F__ Mauponggo - Maumbawa (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.442.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.8 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.442.500.000
	[#] M_Nagekeo_60_F__ Marapokat - Aeramo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp2.295.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp2.295.000.000
	[#] N_Manggarai Timur_61_F__ Bealaing - Mukun - Mbazang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp9.562.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] N_Manggarai Timur_63_F__ Reo - Dampek - Pota (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp18.073.125.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	9.45 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp18.073.125.000
	[#] O_Manggarai_64_F__ Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp22.185.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	11.6 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp22.185.000.000
	[#] P_Manggarai Barat_65_F__ Sp. Noa - Golowelu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.825.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.825.000.000
	[#] Q_Sumba Timur_66_F__ Ngonggi - Wahang - Malahar (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp38.542.500.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	28.98 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp28.980.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] Q_Sumba Timur_67_F__ Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp19.192.500.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	9.63 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp9.630.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] Q_Sumba Timur_68_F__ Baing - Aukakehok (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp28.142.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	18.58 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp18.580.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] Q_Sumba Timur_69_F__ Sp. Mohubukul - Lumbung (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.060.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.6 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.060.000.000
	[#] Q_Sumba Timur_70_F__ Melolo - Kananggar (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp4.437.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.32 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp4.437.000.000
	[#] Q_Sumba Timur_71_F__ Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp1.912.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp1.912.500.000
	[#] S_Sumba Tengah_72_F__ Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp12.718.125.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	6.65 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp12.718.125.000
	[#] T_Sumba Barat_73_F__ Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp10.270.125.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5.37 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp10.270.125.000
	[#] T_Sumba Barat_74_F__ Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp13.291.875.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	6.95 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp13.291.875.000
	[#] T_Sumba Barat_75_F__ Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp4.207.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	2.2 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp4.207.500.000

	[#] T__Sumba Barat_76_F__ Padededeweri - Wanokakara (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.060.000.000
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.6 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.060.000.000
	[#] U__Sumba Barat Daya_77_F__ Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp10.863.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5.68 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp10.863.000.000
	[#] U__Sumba Barat Daya_78_F__ Waitabula - Bondokodi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp3.060.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	1.6 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp3.060.000.000
	[#] U__Sumba Barat Daya_79_F__ Radamata - Ketewer (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp9.562.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp9.562.500.000
	[#] V__Rote Ndao_27_F__ Ba'a - Batutua (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp5.737.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	3 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp5.737.500.000
	[#] W__Lembata_36_F__ Waijarang - Wulandoni (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp26.212.500.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	9 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp9.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	9 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp17.212.500.000
	[#] W__Lembata_37_F__ Balauring - Wairiang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)					Rp10.730.625.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan_Kondisi Permukaan Aspal Rusak Sedang_Lebar Perkerasan 4,5 m	5.61078431372549 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp10.730.625.000
	[#] X__PW - 04 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kota Kupang					Rp750.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 20 Milyar s/d 25 Milyar	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp750.000.000
	[#] X__PW - 05 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang 1					Rp1.050.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 30 Milyar s/d 35 Milyar	1 Paket	Paket	1.050.000.000	0	Rp1.050.000.000
	[#] X__ PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang dan TTS					Rp1.507.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 45 Milyar s/d 50 Milyar	1 Paket	Paket	1.507.500.000	0	Rp1.507.500.000
	[#] X__ PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTS 1					Rp1.956.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 60 Milyar s/d 65 Milyar	1 Paket	Paket	1.956.000.000	0	Rp1.956.000.000
	[#] X__ PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTS 2					Rp900.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 25 Milyar s/d 30 Milyar	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp900.000.000
	[#] X__ PW - 09 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Belu dan Malaka					Rp1.050.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 30 Milyar s/d 35 Milyar	1 Paket	Paket	1.050.000.000	0	Rp1.050.000.000
	[#] X__ PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Alor 1					Rp1.650.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 50 Milyar s/d 55 Milyar	1 Paket	Paket	1.650.000.000	0	Rp1.650.000.000
	[#] X__ PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Alor 2					Rp1.207.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 35 Milyar s/d 40 Milyar	1 Paket	Paket	1.207.500.000	0	Rp1.207.500.000
	[#] X__ PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang 2					Rp546.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 13 Milyar s/d 15 Milyar	1 Paket	Paket	546.000.000	0	Rp546.000.000
	[#] X__ PW - 14 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang 3					Rp418.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 9 Milyar s/d 10 Milyar	1 Paket	Paket	418.500.000	0	Rp418.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] X_ PW - 15 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTS 3					Rp500.250.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 11.5 Milyar s/d 13 Milyar	1 Paket	Paket	500.250.000	0	Rp500.250.000
	[#] X_ PW - 16 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTU					Rp346.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 7 Milyar s/d 8 Milyar	1 Paket	Paket	346.500.000	0	Rp346.500.000
	[#] X_ PW - 17 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Alor 3					Rp346.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 7 Milyar s/d 8 Milyar	1 Paket	Paket	346.500.000	0	Rp346.500.000
	[#] X_ PW - 18 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Lembata					Rp1.207.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 35 Milyar s/d 40 Milyar	1 Paket	Paket	1.207.500.000	0	Rp1.207.500.000
	[#] X_ PW - 19 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Flores Timur 1					Rp1.650.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 50 Milyar s/d 55 Milyar	1 Paket	Paket	1.650.000.000	0	Rp1.650.000.000
	[#] X_ PW - 20 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ende 1					Rp1.207.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 35 Milyar s/d 40 Milyar	1 Paket	Paket	1.207.500.000	0	Rp1.207.500.000
	[#] X_ PW - 21 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada 1					Rp1.050.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 30 Milyar s/d 35 Milyar	1 Paket	Paket	1.050.000.000	0	Rp1.050.000.000
	[#] X_ PW - 22 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada 2					Rp682.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 17.5 Milyar s/d 20 Milyar	1 Paket	Paket	682.500.000	0	Rp682.500.000
	[#] X_ PW - 23 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada dan Manggarai Timur					Rp900.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 25 Milyar s/d 30 Milyar	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp900.000.000
	[#] X__ PW - 24 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Manggarai dan Manggarai Timur					Rp1.360.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 40 Milyar s/d 45 Milyar	1 Paket	Paket	1.360.000.000	0	Rp1.360.000.000
	[#] X__ PW - 25 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Flores Timur 2					Rp607.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 15 Milyar s/d 17.5 Milyar	1 Paket	Paket	607.500.000	0	Rp607.500.000
	[#] X__ PW - 26 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sikka					Rp750.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 20 Milyar s/d 25 Milyar	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp750.000.000
	[#] X__ PW - 27 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ende 2					Rp750.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 20 Milyar s/d 25 Milyar	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp750.000.000
	[#] X__ PW - 28 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada dan Nagekeo					Rp546.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 13 Milyar s/d 15 Milyar	1 Paket	Paket	546.000.000	0	Rp546.000.000
	[#] X__ PW - 29 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Nagekeo					Rp607.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 15 Milyar s/d 17.5 Milyar	1 Paket	Paket	607.500.000	0	Rp607.500.000
	[#] X__ PW - 31 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Rote Ndao					Rp262.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 6 Milyar	1 Paket	Paket	262.500.000	0	Rp262.500.000
	[#] X__ PW - 32 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sabu Raijua					Rp1.050.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 30 Milyar s/d 35 Milyar	1 Paket	Paket	1.050.000.000	0	Rp1.050.000.000
	[#] X_ PW - 33 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Timur 1					Rp1.804.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 55 Milyar s/d 60 Milyar	1 Paket	Paket	1.804.000.000	0	Rp1.804.000.000
	[#] X_ PW - 34 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Timur 2					Rp1.207.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 35 Milyar s/d 40 Milyar	1 Paket	Paket	1.207.500.000	0	Rp1.207.500.000
	[#] X_ PW - 35 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Tengah dan Sumba Barat					Rp900.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 25 Milyar s/d 30 Milyar	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp900.000.000
	[#] X_ PW - 36 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya					Rp1.050.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 30 Milyar s/d 35 Milyar	1 Paket	Paket	1.050.000.000	0	Rp1.050.000.000
	[#] X_ PW - 37 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya					Rp450.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 10 Milyar s/d 11.5 Milyar	1 Paket	Paket	450.000.000	0	Rp450.000.000
	[#] X_ PW - 38 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Manggarai Barat					Rp285.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik s/d 7,5 Milyar	1 Paket	Paket	285.000.000	0	Rp285.000.000
	[#] Z_ Belanja Alat Tulis Kantor					Rp39.000.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	750 Rim	Rim	52.000	0	Rp39.000.000
	[#] Z_ Biaya Penunjang untuk pelaksanaan paket-paket pekerjaan Pinjaman Daerah - PT. SMI					Rp5.456.370.000
	[-]					
	Belanja Biaya Persidangan Spesifikasi : Biaya Persidangan Pembahasan Dokumen UKL-UPL	78 Kali	Dokumen	25.000.000	0	Rp1.950.000.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Koordinator)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Koordinator)	44 Paket x 9 Bulan	OB	450.000	0	Rp178.200.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Koordinator)	8 Paket x 9 Bulan	OB	500.000	0	Rp36.000.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Koordinator)	27 Paket x 9 Bulan	OB	400.000	0	Rp97.200.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Quality Control)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Direksi Lapangan)	8 Paket x 9 Bulan	OB	450.000	0	Rp32.400.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Direksi Lapangan)	44 Paket x 9 Bulan	OB	400.000	0	Rp158.400.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	27 Paket x 9 Bulan	OB	350.000	0	Rp85.050.000
	[-] Honorarium Direksi Teknis (Quantity Control)					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Direksi Lapangan)	44 Paket x 9 Bulan	OB	400.000	0	Rp158.400.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Direksi Lapangan)	8 Paket x 9 Bulan	OB	450.000	0	Rp32.400.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	27 Paket x 9 Bulan	OB	350.000	0	Rp85.050.000
	[-] Honorarium Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak					
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Sekretaris)	8 Paket	OP	1.200.000	0	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Anggota)	8 Paket	OP	1.150.000	0	Rp9.200.000
	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)	44 Paket	OP	950.000	0	Rp41.800.000
	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)	44 Paket	OP	1.000.000	0	Rp44.000.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	27 Paket	OP	800.000	0	Rp21.600.000
	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)	44 Paket	OP	900.000	0	Rp39.600.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	27 Paket	OP	850.000	0	Rp22.950.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	27 Paket	OP	700.000	0	Rp18.900.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar (Ketua)	8 Paket	OP	1.250.000	0	Rp10.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	9 Bulan x 5 Paket	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp63.450.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	11 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp24.310.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	7 Bulan x 1 Paket	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp8.470.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	10 Bulan x 12 Paket	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp193.200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	11 Bulan x 13 Paket	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp273.130.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Fisik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	10 Bulan x 26 Paket	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp759.200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	7 Bulan x 20 Paket	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp309.400.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	11 Bulan x 9 Paket	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp328.680.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	7 Bulan x 6 Paket	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp80.220.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	9 Bulan x 17 Paket	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp385.560.000
	[#] Z_ Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan TA. 2020					Rp190.500.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar_ Anggota	15 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.150.000	0	Rp17.250.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar	38 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000	0	Rp34.200.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	12 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp8.400.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	12 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp10.200.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar_ Ketua	38 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000	0	Rp38.000.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	15 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.250.000	0	Rp18.750.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	12 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp9.600.000

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 5 Miliar s.d 25 Miliar	38 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	950.000	0	Rp36.100.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar_ Sekretaris	15 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000	0	Rp18.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 01__ Ekam (Nonbes) - Baun (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp4.950.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	4.95 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp4.950.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 02__ Hansisi - Tanjung Meolao (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp13.726.800.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation dengan Additive (GO+)	0.5 Km	KM	1.500.000.000	0	Rp750.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	1 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp3.726.800.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	9.25 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp9.250.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 03__ Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp5.988.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	4.125 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp4.125.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 04__ Kapan - Nenas (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp7.763.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	5.9 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp5.900.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 05__ Nenas - Sutual (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp5.863.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	4 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp4.000.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 06__ Baranusa - Puntaru (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp4.863.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	3 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp3.000.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 07__ Beangonong - Boloang (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp7.863.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	6 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp6.000.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 08__ Kokar - Tulta - Mali (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp5.863.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	4 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp4.000.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 09__ Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp3.863.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	2 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp2.000.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 10__ Waiwerang - Sagu (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp2.400.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	2.4 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp2.400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 11__ Pota - Waiklambu (Bts. Kab) (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp3.363.400.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	1.5 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp1.500.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.5 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp1.863.400.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 12__ Kondo - Sp. Noa - Hita (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp2.500.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	2.5 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp2.500.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 13__ Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok) (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp7.189.120.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	1.585 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp1.585.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation dengan Additive (GO+)	1.5 Km	KM	1.500.000.000	0	Rp2.250.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Lebar Perkerasan 4,5 m_HRS Base 35 mm	0.9 Km	KM	3.726.800.000	0	Rp3.354.120.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 14__ Ngonggi - Wahang - Malahar (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp8.970.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	8.22 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp8.220.000.000
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation dengan Additive (GO+)	0.5 Km	KM	1.500.000.000	0	Rp750.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 15__ Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp2.120.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	2.12 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp2.120.000.000
	[#] Z_Paket Lanjutan Kontrak Tahun Jamak 16__ Baing - Aukakehok (PINJAMAN DAERAH - PT. SMI)					Rp7.600.000.000
	[-]					
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation (GO)	6.1 Km	KM	1.000.000.000	0	Rp6.100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Peningkatan Jalan_Grading Operation dengan Additive (GO+)	1 Km	KM	1.500.000.000	0	Rp1.500.000.000
	[#] Z__ Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan dan / Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan					Rp7.120.494.000
	[-] A__ Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 20 Kali x 3 Paket	Paket	170.000	0	Rp30.600.000
	[-] B__ Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 7 Kali x 7 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp329.280.000
	[-] C__ TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 9 Paket		3.056.000	0	Rp577.584.000
	[-] D__ TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 3 Paket		3.170.000	0	Rp199.710.000
	[-] E__ Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 3 Paket		3.932.000	0	Rp247.716.000
	[-] F__ Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 1 Paket		4.032.000	0	Rp84.672.000
	[-] G__ Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 5 Paket		4.500.000	0	Rp472.500.000
	[-] H__ Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 3 Paket		5.950.000	0	Rp374.850.000
	[-] I__ Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 5 Paket		4.506.000	0	Rp473.130.000
	[-] J__ Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 2 Paket		4.100.000	0	Rp172.200.000
	[-] K__ Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Orang x 6 Paket		4.730.000	0	Rp595.980.000
	[-] L__ Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 6 Paket		5.600.000	0	Rp705.600.000
	[-] M__ Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 4 Paket		5.800.000	0	Rp487.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] N__ Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 2 Paket		5.900.000	0	Rp247.800.000
	[-] O__ Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 1 Paket		5.800.000	0	Rp121.800.000
	[-] P__ Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 1 Paket		5.774.000	0	Rp121.254.000
	[-] Q__ Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 6 Paket		5.400.000	0	Rp680.400.000
	[-] S__ Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 1 Paket		5.600.000	0	Rp117.600.000
	[-] T__ Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 4 Paket		5.470.000	0	Rp459.480.000
	[-] U__ Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 3 Paket		5.460.000	0	Rp343.980.000
	[-] V__ Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 1 Paket		4.050.000	0	Rp85.050.000
	[-] W__ Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 2 Paket		4.574.000	0	Rp192.108.000
	[#] Z__ Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan Lanjutan Fisik TA. 2020					Rp1.242.786.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali x 2 Paket		5.600.000	0	Rp100.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali x 1 Paket		5.400.000	0	Rp48.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 3 Kali x 1 Paket		5.774.000	0	Rp51.966.000
	[-] Lanjutan SMI TA. 2020					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 5 Kali		5.774.000	0	Rp86.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 5 Kali		5.900.000	0	Rp88.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 5 Kali x 3 Paket		3.056.000	0	Rp137.520.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 5 Kali x 1 Paket		4.506.000	0	Rp67.590.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 5 Kali x 4 Paket		4.500.000	0	Rp270.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 5 Kali x 2 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp67.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 5 Kali x 4 Paket		5.400.000	0	Rp324.000.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020__(a)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Hansisi - Tanjung Meolao dan Ekam (Nonbes) - Baun					Rp262.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 6 Milyar	1 Paket	Paket	262.500.000	0	Rp262.500.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020__(b)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kapan - Nenas					Rp306.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 6 Milyar s/d 7 Milyar	1 Paket	Paket	306.000.000	0	Rp306.000.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020__(c)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking					Rp262.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 6 Milyar	1 Paket	Paket	262.500.000	0	Rp262.500.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020__(d)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Baranusa - Puntaru dan Beangonong - Boloang					Rp500.250.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 11.5 Milyar s/d 13 Milyar	1 Paket	Paket	500.250.000	0	Rp500.250.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020__(e)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Nenas - Sutual					Rp306.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 6 Milyar s/d 7 Milyar	1 Km	Paket	306.000.000	0	Rp306.000.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020__(f)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Baranusa - Puntaru dan Beangonong - Boloang					Rp500.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 11.5 Milyar s/d 13 Milyar	1 Paket	Paket	500.250.000	0	Rp500.250.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(g)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kokar - Tulta - Mali					Rp306.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 6 Milyar s/d 7 Milyar	1 Paket	Paket	306.000.000	0	Rp306.000.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(h)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Watatuku - Sp. Mola - Mataraben					Rp262.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 5 Milyar s/d 6 Milyar	1 Paket	Paket	262.500.000	0	Rp262.500.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(i)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Waiwerang - Sagu					Rp306.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 6 Milyar s/d 7 Milyar	1 Paket	Paket	306.000.000	0	Rp306.000.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(j)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Pota - Waiklambu (Bts. Kab)					Rp346.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 7 Milyar s/d 8 Milyar	1 Paket	Paket	346.500.000	0	Rp346.500.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(k)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita					Rp346.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 7 Milyar s/d 8 Milyar	1 Paket	Paket	346.500.000	0	Rp346.500.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(l)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)					Rp306.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 6 Milyar s/d 7 Milyar	1 Paket	Paket	306.000.000	0	Rp306.000.000
	[#] Z_PW Lanjutan Paket Pinjaman SMI TA. 2020_(m)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Baing - Aukakehok, Nggongi - Wahang - Malahar dan Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha					Rp500.250.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 11.5 Milyar s/d 13 Milyar	1 Paket	Paket	500.250.000	0	Rp500.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__(a)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Bajawa - Poma					Rp135.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bajawa - Poma	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp135.000.000
	[#] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__(b)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana					Rp135.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp135.000.000
	[#] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__(c)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Melolo - Kananggar					Rp135.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Melolo - Kananggar	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp135.000.000
	[#] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__(d)__ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Noa - Golo Welu (Bts. Kab)					Rp195.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Noa - Golo Welu (Bts. Kab)	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp195.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.044.825.533.139
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan (Target) 5 ruas jalan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.499.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.499.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.499.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.499.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.326.000
	[#]					
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : epon L5190 warna	10 Botol	Botol	132.600	0	Rp1.326.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.173.920
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2695.68 Lembar	Lembar	250	0	Rp673.920
5.2	BELANJA MODAL					Rp501.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp501.500.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp501.500.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp501.500.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp501.500.000
	[#] - Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Kupang					Rp111.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	111.500.000	0	Rp111.500.000
	[#] - Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Baun di Kab. Kupang					Rp111.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	111.500.000	0	Rp111.500.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Oelmasi - Kukak - Barate di Kab. Kupang					Rp111.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	111.500.000	0	Rp111.500.000
	[#] - Pemeliharaan Rutin Jalan, Ruas Oemoro - Oekabiti di Kab. Kupang					Rp55.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Datar_Dikontrakkan	1 Ls	Ha	55.500.000	0	Rp55.500.000
	[#] - Pemeliharaan Rutin Jalan, Ruas Oesao - Buraen di Kab. Kupang					Rp111.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	111.500.000	0	Rp111.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp503.999.920
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan (Target)3 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.694.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.694.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.537.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.537.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.409.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Bulan x 1 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	5 Kali x 1 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Kali x 1 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Kali x 1 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.300.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	5 Kali x 1 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.128.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	6000 Lembar	A3	520	0	Rp3.120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	150 Eksemplar / Buku	A3	30.200	0	Rp4.530.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	37913 Lembar	Lembar	250	0	Rp9.478.250
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp29.157.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.157.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.157.000
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Sinkronisasi/Harmonisasi Program, Konsultasi Regional, Undangan Sosialisasi, dll)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp23.425.380.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.720.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp18.720.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp18.720.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp18.720.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core 17 975DHQ	1 Unit	Unit	18.720.000	0	Rp18.720.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp23.406.660.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp23.406.660.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan					Rp23.406.660.000
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi					Rp23.406.660.000
	[#] 01_F_ Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2					Rp1.100.000.000
	[-]					
	Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jembatan_Kondisi Jelek	25 M	Km	44.000.000	0	Rp1.100.000.000
	[#] 02_F_ Rehabilitasi Jembatan Alorongga					Rp900.000.000
	[-]					
	Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Spesifikasi : Rehabilitasi Jembatan_Kondisi Sedang	25 M	m	36.000.000	0	Rp900.000.000
	[#] 03_F_ Rehabilitasi Jembatan Termanu					Rp19.999.950.000
	[-]					
	Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jembatan_Kondisi Runtuh/Hancur	150 M	Meter	133.333.000	0	Rp19.999.950.000
	[#] 04_ PW - 30 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo					Rp285.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik s/d 7,5 Milyar	1 Paket	Paket	285.000.000	0	Rp285.000.000
	[#] 05_ PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Kupang					Rp682.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 17.5 Milyar s/d 20 Milyar	1 Paket	Paket	682.500.000	0	Rp682.500.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Monitoring, Pendampingan Kunjungan, DLL					Rp317.520.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 11 Kali x 1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp73.920.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 7 Kali x 2 Paket		5.800.000	0	Rp243.600.000
	[#] Pemeliharaan Jembatan Aeramo 2 & Jembatan Alorongga					Rp16.300.000
	[-] Jembatan Aeramo 2					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Pembantu Direksi Lapangan)	2 Orang x 1 Paket x 7 Bulan	OB	300.000	0	Rp4.200.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 7 Bulan	OB	350.000	0	Rp2.450.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	OP	850.000	0	Rp850.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Anggota)	1 Orang x 1 Paket	OP	700.000	0	Rp700.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	800.000	0	Rp800.000
	[-] Jembatan Alorongga					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	2 Orang x 1 Paket x 7 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.500.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 7 Bulan	OB	300.000	0	Rp2.100.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 1 Paket	OP	550.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	OP	650.000	0	Rp650.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Anggota)	1 Orang x 1 Paket	OP	500.000	0	Rp500.000
	[#] Pemeliharaan Jembatan Termanu					Rp13.850.000
	[-] Jembatan Termanu					
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 1 Paket x 10 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.000.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)	2 Orang x 1 Paket x 10 Bulan	OB	350.000	0	Rp7.000.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Ketua)	1 Orang x 1 Paket	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 x 1 Paket	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 x 1 Paket	OP	900.000	0	Rp900.000
	[#] Z_ Blaya Pendukung Paket Pekerjaan Pengawasan					Rp6.800.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang x 2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang x 2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp1.300.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang x 2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp1.100.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Sekretaris)	1 Orang x 2 Paket	OP	550.000	0	Rp1.100.000
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Ketua)	1 Orang x 2 Paket	OP	650.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Milyar (Anggota)	1 Orang x 2 Paket	OP	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Z_ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp84.740.000
	[-] Jembatan Aeramo 2					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	8 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp15.280.000
	[-] Jembatan Alorongga					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000
	[-] Jembatan Termanu					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp29.200.000
	[-] Pengawasan Jembatan Alorongga dan Aeramo 2					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	8 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp11.280.000
	[-] Pengawasan Jembatan Termanu					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp16.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.478.074.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.196.676.017.342
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp448.408.200					
Februari	Rp498.408.200					
Maret	Rp456.148.539					
April	Rp234.268.458.200					
Mei	Rp56.327.328.200					
Juni	Rp112.717.368.200					
Juli	Rp112.009.083.200					
Agustus	Rp112.920.445.200					
September	Rp105.789.792.120					
Oktober	Rp119.166.416.450					
November	Rp129.073.452.200					
Desember	Rp213.000.708.633					
Jumlah	Rp1.196.676.017.342					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target). (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, 68 % Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat						
Kegiatan : 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.918.295.980 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan 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) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat				68 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.918.295.980	
Keluaran	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi				180 Orang	
Hasil	Tersedianya tenaga kerja Konstruksi bersertifikat di wilayah Provinsi NTT				180 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.03.11.1.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu; Kota Kupang,,Maulafa; Kab. Manggarai Barat,,Komodo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi 6 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.918.295.980
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp20.400.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan (1 Org x 8 Paket)					Rp2.720.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 8 Kegiatan x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp2.720.000
	[#] Honorarium PjPHP (1 Org x 8 Paket)					Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang x 8 Kegiatan x 1 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp2.400.000
	[#] Honorarium PPK (1 Org x 8 Paket x 1 Bln)					Rp15.280.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 8 Kegiatan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp15.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.897.895.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.770.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.770.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.890.980
	[#] a. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi (6 Angkatan)					Rp35.890.980
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	30 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp288.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp1.154.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 6 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp90.480
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 6 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp4.680.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos x 6 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp4.680.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	300 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.014.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	25 Buah	Buah	24.180	0	Rp604.500
	Seminar Kit Spesifikasi :	40 Orang x 6 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp12.240.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dos x 6 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp10.710.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp58.620.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	4 Buku x 6 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp312.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8.8 M2 x 2 Buah x 6 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp5.808.000
	[-] Penggandaan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6 Kegiatan x 4 Buku x 1250 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.500.000
	[-] Penggandaan Materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6 Kegiatan x 10 Buku x 100 Lembar x 30 Orang	Lembar	250	0	Rp45.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.260.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan dan Administrasi Lainnya					Rp1.260.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	14 Buah	Buah	90.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp497.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp177.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp54.000.000
	[#] a. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi (6 Angkatan)					Rp54.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	9 Orang / Jam x 5 Hari x 6 Kegiatan	JPL	200.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.350.000
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	7 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp12.600.000
	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 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp3.300.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp3.600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp2.850.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp101.200.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan dan Administrasi Lainnya					Rp101.200.000
	[-] Belanja Lembur Pegawai					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 8 Kegiatan x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 8 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp28.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 8 Kegiatan x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp49.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp49.500.000
	[#] a. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi (6 Angkatan)					Rp49.500.000
	[-] Biaya Sewa Kendaraan Bus Roda 6 untuk Peserta					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :- 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Unit x 1 Hari x 6 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp22.500.000
	[-] Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia dan Instruktur					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :- 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 6 Hari x 6 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp270.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp270.000.000
	[-]					
	Belanja Sertifikasi (Tenaga Ahli Konstruksi) Spesifikasi : Ahli Muda	30 Orang x 6 Kegiatan	orang	1.500.000	0	Rp270.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.305.075.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.305.075.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.305.075.000
	[-] Asessor & USTK (Lokasi Kegiatan Flores Bagian Barat)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[-] Asessor & USTK Lokasi Kegiatan Flores Bagian Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Asessor & USTK Lokasi Kegiatan P. Sumba					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Asessor & USTK Lokasi Kegiatan P. Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] Biaya Paket Full Day Asesor & USTK					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	4 Orang x 1 Hari x 6 Kegiatan	Paket	315.000	0	Rp7.560.000
	[-] Biaya Paket Full Day Instruktur					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	2 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	Paket	315.000	0	Rp18.900.000
	[-] Biaya Paket Full Day Panitia					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	10 Orang x 6 Hari x 6 Kegiatan	Paket	315.000	0	Rp113.400.000
	[-] Biaya Paket Full Day Peserta					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	30 Orang x 6 Kegiatan x 6 Hari	Paket	315.000	0	Rp340.200.000
	[-] Instruktur Lokasi Kegiatan Flores Bagian Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	10 Orang		5.344.000	0	Rp53.440.000
	[-] Instruktur Lokasi Kegiatan Flores Bagian Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	10 Orang		4.200.000	0	Rp42.000.000
	[-] Instruktur Lokasi Kegiatan Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Instruktur Lokasi Kegiatan P. Sumba					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	10 Orang		4.870.000	0	Rp48.700.000
	[-] Instruktur Lokasi Kegiatan P. Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	10 Orang		3.402.000	0	Rp34.020.000
	[-] Instruktur Pusat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Kali	Paket	7.793.000	0	Rp15.586.000
	[-] Panitia Lokasi Kegiatan Flores Bagian Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 8 HARI	10 Orang		8.694.000	0	Rp86.940.000
	[-] Panitia Lokasi Kegiatan Flores Bagian Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 8 HARI	10 Orang		7.650.000	0	Rp76.500.000
	[-] Panitia Lokasi Kegiatan P. Sumba					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 8 HARI	10 Orang		8.320.000	0	Rp83.200.000
	[-] Panitia Lokasi Kegiatan P. Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 8 HARI	10 Orang		6.852.000	0	Rp68.520.000
	[-] Transport Lokal Asesor & USTK					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Transport Lokal Instruktur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 2 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] Transport Lokal Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp12.000.000
	[#] Konsultasi Pelaksanaan Pelatihan Ahli Konstruksi dan Koordinasi Lainnya					Rp206.968.000
	[-] Lokasi Kegiatan Flores Bagian Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Lokasi Kegiatan Flores Bagian Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Lokasi Kegiatan Pulau Sumba					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Lokasi Kegiatan Pulau Timor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Wilayah NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kali	Paket	6.944.000	0	Rp62.496.000
	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
	[#] Menghadiri Undangan dan Konsultasi Lainnya					Rp25.677.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Wilayah NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp25.677.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.918.295.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.918.295.980
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp625.038.660					
April	Rp0					
Mei	Rp299.239.330					
Juni	Rp324.539.330					
Juli	Rp299.239.330					
Agustus	Rp299.239.330					
September	Rp25.300.000					
Oktober	Rp10.200.000					
November	Rp10.200.000					
Desember	Rp25.300.000					
Jumlah	Rp1.918.295.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, 68 % Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat						
Kegiatan : 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp710.344.200 (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh empat 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) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat				68 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp710.344.200	
Keluaran	Tersedianya data Jakon Kewenangan Provinsi di Wilayah NTT				22 Kab/ Kota	
Hasil	Data Jakon Kewenangan Provinsi				22 Kab/ Kota	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri Konstruksi di Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : ,, Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek SIPJAKI 1 Kegiatan Terlaksananya Pengumpulan data Jakon Kewenangan 22 Kab/ Kota Provinsi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp710.344.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.950.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.950.000
	#					
	[-] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp1.610.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp1.610.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp6.060.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp701.394.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.794.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.794.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.986.800
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp10.946.800
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	7 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp269.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	7 Pak	Pack	21.320	0	Rp149.240
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Pak	Pack	65.000	0	Rp325.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	10 Pack	Pack	23.400	0	Rp234.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	70 Buah	Buah	2.600	0	Rp182.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp1.040.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.517.400
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp5.642.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	4 Buku	Buku	13.000	0	Rp52.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	4 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp60.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 M2	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[-] Penggandaan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 4 Buku x 250 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 4 Materi x 66 Orang x 70 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.620.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp875.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp540.000
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp540.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	6 Buah	Buah	90.000	0	Rp540.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.750.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp3.750.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kali x 5 Bulan	Paket	30.000	0	Rp2.250.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 1 Kali x 5 Bulan	Paket	20.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.825.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.825.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp65.700.000
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp23.700.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	[-] Narasumber					
	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam x 3 Hari	OJ	900.000	0	Rp21.600.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp42.000.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Orang x 6 Bulan	OB	7.000.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.425.000
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp6.425.000
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp5.400.000
	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 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp29.700.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp29.700.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp16.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.625.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 5 Hari x 3 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.875.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp576.775.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp576.775.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp576.775.000
	[#] Kegiatan Bimtek SIPJAKI / Aplikasi lainnya					Rp220.248.000
	[-] Konsultasi dan koordinasi Pelaksanaan SIPJAKI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Moderator					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	[-] Narasumber Lokal					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Hari	Paket	100.000	0	Rp100.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	1 Orang x 1 Hari	Paket	315.000	0	Rp315.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - NARASUMBER	2 Orang	Paket	8.785.000	0	Rp17.570.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	2 Orang x 2 Hari	Paket	315.000	0	Rp1.260.000
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	14 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp4.200.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	14 Orang x 3 Hari	Paket	315.000	0	Rp13.230.000
	[-] Peserta Kegiatan					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	66 Orang x 3 Hari	Paket	648.000	0	Rp128.304.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	66 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp27.720.000
	[#] Menghadiri Rapat dan Koordinasi dalam kota					Rp7.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengumpulan data Jakon Kewenangan Provinsi					Rp272.296.000
	[-] Kab. alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.770.000	0	Rp15.080.000
	[-] Kab. Belu & Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.762.000	0	Rp19.048.000
	[-] Kab. Ende & Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.530.000	0	Rp26.120.000
	[-] kab. Flotim & Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.304.000	0	Rp21.216.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp8.960.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.270.000	0	Rp13.080.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp20.680.000
	[-] Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah & SBD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.240.000	0	Rp24.960.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] Kab. TTS & TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.900.000	0	Rp15.600.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] Kota Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Paket x 3 Hari x 2 Kali	OT	312.000	0	Rp5.616.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[-] Manggarai & Manggarai Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.630.000	0	Rp26.520.000
	[#] Penyusunan Data Dasar Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi					Rp77.031.000
	[-] Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan dan Koordinasi Lainnya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp77.031.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp710.344.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp710.344.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp600.000					
Februari	Rp600.000					
Maret	Rp236.210.500					
April	Rp56.769.200					
Mei	Rp24.718.000					
Juni	Rp152.710.500					
Juli	Rp24.718.000					
Agustus	Rp24.718.000					
September	Rp26.080.500					
Oktober	Rp9.159.000					
November	Rp146.635.500					
Desember	Rp7.425.000					
Jumlah	Rp710.344.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program		: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah 25.32 %				
Kegiatan		: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				
Organisasi		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Unit		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp1.549.434.480 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat 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 Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah			25.32 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.549.434.480		
Keluaran	Terlaksananya Penetapan RTR Wilayah dan RDTR Kawasan Strategis Provinsi			2 KSP		
Hasil	Terseleenggaranya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi			2 KSP		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan Strategis Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.03.12.1.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi						
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatan Legalisasi rencana tata ruang kawasan strategis provinsi 2 KSP				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.549.434.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.549.434.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp125.598.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp125.598.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.543.480
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp8.976.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/311	10 Pak	Pak	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	8 Dos	Dos	20.000	0	Rp160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	5 Pak	Pak	16.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	9 Pak	Lusin	24.180	0	Rp217.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Pak	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	3 Buah	Buah	13.000	0	Rp39.000
	Box File Spesifikasi : Box File	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp117.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	1 Buah	Buah	15.340	0	Rp15.340
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	6 Pak	Pak	42.900	0	Rp257.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	3 Buah	Buah	17.160	0	Rp51.480
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pak	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	3 Botol	Botol	8.840	0	Rp26.520
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Kecil	5 Buah	Botol	1.820	0	Rp9.100
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	9 Pak	Pak	29.640	0	Rp266.760
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	21 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp70.980
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	12 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp433.680
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	2 Buah	Buah	15.860	0	Rp31.720
	Pembuka isi hekter Spesifikasi : Pembuka Isi Hekter Kecil	1 Buah	Buah	12.220	0	Rp12.220
	Pembuka isi hekter Spesifikasi : Pembuka isi hekter	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	5 Roll	Roll	13.780	0	Rp68.900
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	10.920	0	Rp32.760
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	8 Dus	Dus	357.000	0	Rp2.856.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Pentel	1 Dos	Dos	70.720	0	Rp70.720
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	3 Buah	Buah	7.800	0	Rp23.400
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolok					Rp9.566.660

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	1 Pak	Pak	16.000	0	Rp16.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	5 Dos	Dos	32.000	0	Rp160.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	9 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp128.700
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	8 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp128.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	5 Buah	Buah	15.340	0	Rp76.700
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	8 Pak	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	2 Pack	Pack	23.400	0	Rp46.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Kecil	3 Botol	Botol	1.820	0	Rp5.460
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	5 Botol	Botol	8.840	0	Rp44.200
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	8 Dus	Dus	357.000	0	Rp2.856.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	5 Buah	Buah	7.800	0	Rp39.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Pentel	2 Dos	Dos	70.720	0	Rp141.440

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp35.847.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp17.924.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28056 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.014.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	50 Buku	Spiral	26.000	0	Rp1.300.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	600 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolok					Rp17.923.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28052 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.013.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	50 Buku	Spiral	26.000	0	Rp1.300.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	600 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.008.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp504.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp504.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolok					Rp504.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp504.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp70.200.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp35.100.000
	[-] Makan dan minum Rapat Internal/Verifikasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	5 Kali x 30 Orang	Paket	52.000	0	Rp7.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	5 Kali x 30 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Legalisasi di TKPRD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 50 Orang	Paket	52.000	0	Rp5.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 50 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	[-] Makan dan minum rapat pembahasan rancangan perda KSP Ekonomi Maurole Magepanda dlam daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 55 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.430.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 55 Orang	Paket	52.000	0	Rp5.720.000
	[-] Makan dan minum rapat pembahasan rancangan perda KSP Maurole di Jakarta					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 60 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 60 Orang	Paket	52.000	0	Rp6.240.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda KSP Kawasan Ekonomi Maurole-Magepanda					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 30 Orang	Paket	13.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 30 Orang	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolok					Rp35.100.000
	[-] Makan dan minum Rapat Internal/Verifikasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	5 Kali x 30 Orang	Paket	52.000	0	Rp7.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	5 Kali x 30 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Legalisasi di TKPRD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 50 Orang	Paket	52.000	0	Rp5.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 50 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	[-] Makan dan minum rapat pembahasan rancangan perda KSP Kawasan Ekonomi Tenau-Bolok dalam daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 55 Orang	Paket	52.000	0	Rp5.720.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 55 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.430.000
	[-] Makan dan minum rapat pembahasan rancangan perda RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok di Jakarta					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 60 Orang	Paket	52.000	0	Rp6.240.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 60 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
	[-] Makan dan minum rapat penyusun naskah akademik dan rancangan perda KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Kali x 30 Orang	Paket	13.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Kali x 30 Orang	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp320.830.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp317.830.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp190.400.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp105.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 10 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp100.000.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 2 Kali	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolok					Rp85.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 8 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp80.000.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 2 Kali	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp105.550.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp42.450.000
	[-] Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Perda Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Ekonomi Maurole Magepanda di daerah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	30 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp10.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	Rp425.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp475.000
	[-] Honorarium Tim Pembahasan Rancangan perda KSP Ekonomi Maurole Magepanda di Jakarta					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp475.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	Rp425.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp350.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan perda Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Ekonomi Maurole-Magepanda					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
	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 - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	10 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp10.000.000
	[-] Honorarium Tim Tekhnis Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp5.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp2.250.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolak					Rp63.100.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	30 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp10.500.000
	[-] Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Perda Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Ekonomi Tenau-Bolak di daerah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp475.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	Rp425.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	30 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp10.500.000
	[-] Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Perda RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok di Jakarta					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp475.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	Rp425.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	30 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp10.500.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perda Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Ekonomi Tenau-Bolak					

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	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	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 - Anggota	10 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp10.000.000
	[-] Honorarium Tim Tekhnis Legislasi RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau-Bolak					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.880.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp11.860.000
	[-] Legalisasi RTR KSP Kawasan Ekonomi Maurole Magepanda					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.625.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 4 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.875.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolak					Rp10.020.000
	[-] Legalisasi RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.625.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.875.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 3 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp3.000.000
	[-] Penyempurnaan dan perbaikan RTR KSP Maurole Magepanda					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.103.006.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.103.006.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.027.256.000
	[#]					
	[-] KOnsultasi Publik RTR KSP Maurole Magepanda di Ende					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : RESIDENCE	50 Orang	Paket	395.000	0	Rp19.750.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp556.664.000
	[-] KOnsultasi Publik RTR KSP Maurole Magepanda di 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
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp24.000.000
	[-] Konsultasi Publik RTR KSP Maurole Magepanda di Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp20.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.570.000	0	Rp3.570.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	50 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Paket	395.000	0	Rp19.750.000
	[-] Penyempurnaan dan perbaikan RTR KSP Maurole Magepanda					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi KSP Maurole-Magepanda di Kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp51.354.000
	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 dalam rangka pembahasan RTR KSP Maurole Magepanda Lintas Sektor di Kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	8 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp68.472.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	4 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp42.716.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp23.881.000
	[-] perjalanan luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi KSP Maurole Magepanda di BIG					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	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 luar daerah dalam rangka konsultasi pembahasan naskah akademik dan rancangan perda KSP Maurole Magepanda ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp42.795.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
	[-] Perjalanan luar daerah dalam rangka penyempurnaan/Perbaikan hasil koreksi Lintas Sektor KSP Maurole-Magepanda di Kementerian ATR					
	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	4 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolok					Rp450.842.000
	[-] Konsultasi Publik RTR KSP Tenau-Bolok di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	50 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Paket	395.000	0	Rp39.500.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok di Kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp68.472.000
	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 dalam rangka konsultasi dan koordinasi RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok di BIG					
	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 : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi pembahasan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau Bolok ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pembahasan RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau-Bolok Lintas Sektor Kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	23.881.000	0	Rp23.881.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp42.795.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	3 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyempurnaan/perbaikan hasil koreksi lintas sektor KSP Tenau-Bolok di Kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp75.750.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Maurole Magepanda					Rp54.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KOnsultasi Publik RTR KSP Maurole Magepanda di Ende					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : RESIDENCE	50 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Paket	395.000	0	Rp19.750.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	50 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp7.000.000
	[-] Konsultasi Publik RTR KSP Maurole Magepanda di Kabupaten Sikka					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	50 Orang	Orang / Hari	140.000	0	Rp7.000.000
	[-] Pembahasan Ranperda RTR KSP Kawasan Ekonomi Maurole Magepanda di Jakarta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	50 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp7.000.000
	[-] Pembahasan RTR KSP Maurole Magepanda di TKPRD Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	50 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.000.000
	[#] Legalisasi RTR KSP Tenau-Bolak					Rp21.000.000
	[-] Pembahasan Ranperda KSP Tenau Bolok di Jakarta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	50 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp7.000.000
	[-] Pembahasan RTR KSP Kawasan Ekonomi Tenau-Bolak di TKPRD Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	50 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.549.434.480
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.549.434.480
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp87.149.956					
Februari	Rp94.169.956					
Maret	Rp98.881.956					
April	Rp133.544.956					
Mei	Rp100.381.956					
Juni	Rp201.318.956					
Juli	Rp148.705.956					
Agustus	Rp196.099.630					
September	Rp146.944.956					
Oktober	Rp151.320.956					
November	Rp189.369.956					
Desember	Rp1.545.290					
Jumlah	Rp1.549.434.480					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah 25.32 %						
Kegiatan : 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.342.763.938 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah				25.32 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.342.763.938	
Keluaran	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				4 Kegiatan	
Hasil	Tersedianya Dokumen RTR Wilayah dan RRTR Provinsi				6 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : RRTR Provinsi serta RTRW dan RTR Kab/ Kota						
Sub Kegiatan : 1.03.12.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya delineasi kawasan strategis provinsi 3 KSP Terlaksananya penyempurnaan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis 1 KSP Tersusunnya rencana tata ruang kawasan strategis provinsi 2 KSP						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.133.791.388
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp36.970.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp36.970.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp36.970.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp36.970.000
	[#] Penunjang Kegiatan Kantor					Rp29.920.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000
	[#] Penunjang Penyusunan RTR KSP					Rp7.050.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp2.100.000
	[-] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (KETUA)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp2.550.000
	[-] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.096.821.388
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp526.188
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp526.188
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp526.188
	[#] Penunjang Kegiatan Kantor					Rp526.188
	[-]					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	Dus	20.800	0	Rp41.600
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	3 Buah	Buah	12.376	0	Rp37.128
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	5 Pak	Pack	7.280	0	Rp36.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pak	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	4 Buah	Buah	28.080	0	Rp112.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	3 Buah	Buah	16.640	0	Rp49.920
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	3 Buah	Buah	12.220	0	Rp36.660
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.096.295.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp378.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp378.000.000
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp18.295.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.120.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp15.120.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.041.200
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.041.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.134.000

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)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.134.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp700.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp700.000.000
	[#] PEMBUATAN DELINEASI KSP (SWAKELOLA)					Rp300.000.000
	[-] DELINEASI KSP KAWASAN KELIMUTU DAN KAWASAN BUNTAL					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Flores, Lembata, Alor	2 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] DELINEASI KSP KAWASAN NOELMINA					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Timor	1 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] PENYEMPURNAAN RTR KSP TENAU BOLOK (SWAKELOLA)					Rp400.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Penyempurnaan RTR) Spesifikasi : Penyempurnaan RTR KSP	1 Paket	KSP	400.000.000	0	Rp400.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.133.791.388

Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pendampingan Legalisasi rencana tata ruang Kab/ Kota 13 Kabupaten / Kota

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp208.972.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp208.972.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.527.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.527.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.743.300
	[#] Pendampingan Legalisasi RTR Kabupaten/ Kota					Rp8.743.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	2 Dos	Dos	144.000	0	Rp288.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	8 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp76.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	1 Buah	Buah	13.000	0	Rp13.000
	Box File Spesifikasi : Box File	12 Buah	Buah	39.000	0	Rp468.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Lusin	Lusin	278.720	0	Rp278.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	4 Buah	Buah	17.160	0	Rp68.640
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pack	Pack	21.320	0	Rp85.280
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pack	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	5 Roll	Roll	13.780	0	Rp68.900
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	7 Dus	Dus	357.000	0	Rp2.499.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.084.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20337 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.084.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.700.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Kali x 30 Orang	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Kali x 30 Orang	Paket	52.000	0	Rp9.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp183.445.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp183.445.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp183.445.000
	[#]					
	[-] koordinasi dan konsultasi ke kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Pendampingan Legalisasi RTR Kabupaten/ Kota					Rp166.327.000
	[-] koordinasi dan konsultasi ke kementerian ATR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Pendampingan RTR Kab. 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	3 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp11.310.000
	[-] Pendampingan RTR Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp11.328.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Pendampingan RTR Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp26.416.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Pendampingan RTR Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[-] Pendampingan RTR Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[-] Pendampingan RTR Kab.Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[-] Pendampingan RTR Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp14.040.000
	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
	[-] Pendampingan RTR Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp13.956.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp208.972.550
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.342.763.938

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp35.234.600	
Februari	Rp37.524.600	
Maret	Rp36.957.355	
April	Rp172.878.543	
Mei	Rp136.957.355	
Juni	Rp168.907.355	
Juli	Rp136.957.355	
Agustus	Rp168.907.355	
September	Rp166.957.355	
Oktober	Rp175.957.355	
November	Rp66.957.355	
Desember	Rp38.567.355	
Jumlah	Rp1.342.763.938	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang 40 %						
Kegiatan : 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp356.112.410 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua belas 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) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang				40 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp356.112.410	
Keluaran	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				22 Kab/ Kota	
Hasil	Tersedianya keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang				1 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Kawasan Strategis Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp356.112.410
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp356.112.410
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.286.410
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.286.410
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.076.160
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang					Rp7.492.260
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	4 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp38.480
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Buah	Buah	24.180	0	Rp24.180
	Seminar Kit Spesifikasi :	100 Buah	Buah	51.000	0	Rp5.100.000
	[#] Keperluan Bidang					Rp11.583.900
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	5 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp48.100
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	4 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp884.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	2 Buah	Buah	15.340	0	Rp30.680
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.740	0	Rp25.480
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pak	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam D/F	3 Pak	Pak	59.280	0	Rp177.840
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	12 Dos	Dos	300.000	0	Rp3.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	13 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.380.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	1 Botol	Botol	3.120	0	Rp3.120
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	15 Buah	Buah	24.180	0	Rp362.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	10.920	0	Rp21.840

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dos	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.052.250
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang					Rp5.052.250
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Penggandaan Laporan Proceiding					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.750.000
	[-] Penggandaan Materi Faskor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7009 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.752.250
	[#] Keperluan Bidang					Rp5.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp504.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp504.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp214.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	5 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp150.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	5 Set	Set	12.800	0	Rp64.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.440.000
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang					Rp5.088.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	3 Kali x 32 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.248.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	3 Kali x 32 Orang	Paket	40.000	0	Rp3.840.000
	[#] Keperluan Bidang					Rp20.352.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	12 Kali x 32 Orang	Paket	40.000	0	Rp15.360.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Kali x 32 Orang	Paket	13.000	0	Rp4.992.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.200.000
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang					Rp27.200.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	16 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp11.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	16 Orang x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp273.626.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp273.626.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp106.376.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	[#] Keperluan Bidang					Rp70.044.000
	[-] Pejabat Eselon III					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Pejabat Eselon IV					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp25.677.000
	[-] PNS Golongan III					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp167.250.000
	[#] Fasilitas dan Koordinasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang					Rp167.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : RESIDENCE	75 Orang x 2 Hari	Paket	395.000	0	Rp59.250.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	60 Orang x 2 Hari	Paket	648.000	0	Rp77.760.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	108 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp30.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp356.112.410
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp356.112.410
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.288.000					
Februari	Rp12.048.100					
Maret	Rp198.988.000					
April	Rp39.828.600					
Mei	Rp3.944.000					
Juni	Rp3.776.000					
Juli	Rp39.901.110					
Agustus	Rp3.776.000					
September	Rp3.776.000					
Oktober	Rp39.234.600					
November	Rp3.776.000					
Desember	Rp3.776.000					
Jumlah	Rp356.112.410					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program		: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target) (Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang 72.73 %				
Kegiatan		: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				
Organisasi		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Unit		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp725.318.500 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022		: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang				72.73 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp725.318.500	
Keluaran	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				100 %	
Hasil	Tersedianya evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah				3 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Kawasan Strategis Provinsi						
Sub Kegiatan		: 1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya Monev Indikasi Pelanggaran Penataan Ruang 1 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruan 1 Kegiatan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp271.451.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp271.451.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.904.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.904.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.244.840
	#] Monitoring dan Evaluasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah					Rp3.910.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	1 Dos	Dos	30.000	0	Rp30.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Pak	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	4 Buah	Buah	11.180	0	Rp44.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam D/F	1 Pak	Pak	59.280	0	Rp59.280
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Buah	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah	Buah	32.240	0	Rp64.480
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp875.000
	[#] Pelatihan Sistem Pengendalian dan penertiban Pemanfaatan Ruang					Rp6.333.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	1 Dos	Dos	30.000	0	Rp30.000
	Box File Spesifikasi : Box File	2 Buah	Buah	39.000	0	Rp78.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	5 Dos	Dus	20.800	0	Rp104.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	18 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp60.840
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	5 Buah	Buah	16.640	0	Rp83.200
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Seminar Kit Spesifikasi :	64 Orang x 1 Kali	Buah	51.000	0	Rp3.264.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.300.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah					Rp1.250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Pelatihan Sistem Pengendalian dan penertiban Pemanfaatan Ruang					Rp3.050.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Penggandaan Laporan proceeding					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[-] Penggandaan Materi Pelatihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					Rp6.360.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah					Rp3.180.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	30 Orang x 2 Kali	Paket	40.000	0	Rp2.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
	[#] Pelatihan Sistem Pengendalian dan penertiban Pemanfaatan Ruang					Rp3.180.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	30 Orang x 2 Kali	Paket	40.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.000.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Kali x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	x 1 Kali	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp27.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp27.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah					Rp27.000.000
	[-] Daratan Flores					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 8 Lokasi x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp12.000.000
	[-] Daratan Timor					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 5 Lokasi x 4 Hari	Hari	750.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp212.547.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp212.547.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp122.903.000
	[#]					
	[-] 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					
	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 Manggrai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] 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 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp400.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah					Rp95.100.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kali		3.932.000	0	Rp11.796.000
	[-] 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
	[-] 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
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.032.000	0	Rp8.064.000
	[-] Kabupaten 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
	[-] Kabupaten 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
	[-] 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
	[-] Kabupaten 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
	[-] 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
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.170.000	0	Rp6.340.000
	[#] Pelatihan Sistem Pengendalian dan penertiban Pemanfaatan Ruang					Rp9.083.000
	[-] Dalam Rangka Mengundang Narasumber dari Pusat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp89.644.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLBOARD	50 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Paket	450.000	0	Rp22.500.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : RESIDENCE	42 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Paket	696.000	0	Rp58.464.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	42 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	20 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp271.451.840
Sub Kegiatan : 1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target) Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp453.866.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp453.866.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.425.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.425.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.328.260
	[#] Pengawasan Teknis penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					Rp12.044.380
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	3 Dos	Dos	30.000	0	Rp90.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	6 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp57.720
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Box File Spesifikasi : Box File	4 Buah	Buah	39.000	0	Rp156.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	4 Buah	Buah	11.180	0	Rp44.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	10 Dos	Dos	315.000	0	Rp3.150.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	5 Botol	Botol	16.900	0	Rp84.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Seminar Kit Spesifikasi :	51 Buah	Buah	51.000	0	Rp2.601.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	15 Botol	Buah	175.000	0	Rp2.625.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp11.283.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	7 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp67.340
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Box File Spesifikasi : Box File	6 Buah	Buah	39.000	0	Rp234.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	2 Buah	Buah	15.340	0	Rp30.680
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	4 Buah	Buah	17.160	0	Rp68.640
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pack	Pack	21.320	0	Rp106.600
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	2 Botol	Botol	16.900	0	Rp33.800
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	5 Botol	Botol	3.120	0	Rp15.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	7 Buah	Buah	32.240	0	Rp225.680
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	21 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp105.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 30 cm	2 Buah	Buah	5.980	0	Rp11.960
	Seminar Kit Spesifikasi :	96 Buah	Buah	51.000	0	Rp4.896.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.191.000
	[#] Pengawasan Teknis penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					Rp7.165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[-] Penggandaan Laporan Hasil Wastek					
	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	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000
	[-] Penggandaan Materi Kegiatan Wastek					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.250.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp7.026.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15404 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.851.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Laporan Proceeding Rakor TKPRD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.625.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp682.000
	[#] Pengawasan Teknis penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					Rp682.000
	[-]					
	Perangko Spesifikasi : Perangko	5 Biji x 22 Lokasi	Biji	6.200	0	Rp682.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp312.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp312.000
	[-]					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	2 Meter	Meter	156.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp62.400
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	4 Unit	Unit	15.600	0	Rp62.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.850.000
	[#] Pengawasan Teknis penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					Rp12.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	50 Dos x 5 Kali	Paket	40.000	0	Rp10.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Paket x 5 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp16.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	5 Kali x 50 Orang	Paket	13.000	0	Rp3.250.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	5 Kali x 50 Orang	Paket	52.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Kali x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	4 Orang x 1 Kali	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp41.200.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sekretariat TKPRD Prov. NTT					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp3.600.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp36.575.000
	[-] Honor Anggota TKPRD Prov. NTT					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	32 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp14.400.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	Wakil Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	[-] Honor Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang TKPRD					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp4.500.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[-] Honor Pokja Perencanaan TataRuang TKPRD					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	30 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp13.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp333.441.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp333.441.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp163.173.000
	# Pengawasan Teknis penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					Rp121.144.000
	[-] Cluster Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.900.000	0	Rp11.800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Cluster Kabupaten TTS dan 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
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Cluster Kabupaten TTU dan 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
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Cluster Sumba Barat dan Sumba Barat Daya					
	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
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi (Pejabat Eselon III)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi (Pejabat Eselon IV)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi (PNS Golongan III)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] 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
	[-] 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
	[-] Kabupaten 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	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] 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
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	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
	[-] 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	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang	Paket	100.000	0	Rp100.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp42.029.000
	[-] koordinasi dan konsultasi penataan ruang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	[-] Mengundang Narasumber dari Pusat					
	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					Rp170.268.000
	[#] Pengawasan Teknis penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					Rp63.372.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLBOARD	60 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Paket	450.000	0	Rp27.000.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : RESIDENCE	21 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Paket	696.000	0	Rp29.232.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	30 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.200.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	21 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp2.940.000
	[#] Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah					Rp106.896.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	54 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Paket	648.000	0	Rp34.992.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : RESIDENCE	42 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Paket	696.000	0	Rp58.464.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	54 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp7.560.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	42 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp453.866.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp725.318.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp35.747.467					
April	Rp67.009.685					
Mei	Rp57.582.800					
Juni	Rp61.824.865					
Juli	Rp92.435.467					
Agustus	Rp36.389.065					
September	Rp82.267.500					
Oktober	Rp228.259.485					
November	Rp54.185.500					
Desember	Rp9.616.666					
Jumlah	Rp725.318.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) Penambahan Rumah Layak Huni 15498 UNIT						
Kegiatan : 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.605.029.850 (dua miliar enam ratus lima juta dua puluh sembilan 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) Penambahan Rumah Layak Huni			15498 UNIT		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.605.029.850		
Keluaran						
Hasil	Penambahan Rumah Layak Huni			550 Unit		
Kelompok Sasaran Kegiatan : RTLH kawasan Kumuh						
Sub Kegiatan : 1.04.03.1.01.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : April s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangun dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 % Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.605.029.850
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.810.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.810.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.810.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp13.810.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar					Rp2.350.000
	[-] ANGGOTA					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	[-] KETUA					

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 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	[-] SEKRETARIS					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PERUMAHAN & PERMUKIMAN Nilai Pagu Anggaran diatas 500 Juta s/d 2.5 Milyar (6 Bln)					Rp11.460.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.591.219.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.147.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.147.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.434.100
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT (22 Kab/ Kota)					Rp10.434.100
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	23 Dos	Dos	260.000	0	Rp5.980.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	7 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.829.100
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	15 Buah	Buah	175.000	0	Rp2.625.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.313.750
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT (22 Kab/ Kota)					Rp10.368.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	26979 Buah	Lembar	250	0	Rp6.744.750
	Print Warna Spesifikasi : Folio	240 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp3.624.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penjilidan Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT (22 Kab/ Kota)					Rp9.945.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	305 Buku	Buku	13.000	0	Rp3.965.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	575 Buku	Lakban	10.400	0	Rp5.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT (22 Kab/ Kota)					Rp8.400.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	210 Paket	Paket	40.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.500.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp2.500.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp2.500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT (22 Kab/ Kota)					Rp2.500.000.000
	[-]					
	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT Spesifikasi : HSPK	2 Paket	Paket	1.250.000.000	0	Rp2.500.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp52.072.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.072.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp52.072.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT (22 Kab/ Kota)					Rp52.072.000
	[-] TUJUAN MALAKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] TUJUAN MANGGARAI BARAT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] TUJUAN SABU RAIJUA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] TUJUAN SIKKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] TUJUAN SUMBA BARAT DAYA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] TUJUAN TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.605.029.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.605.029.850
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp7.686.963					
Maret	Rp2.100.000					
April	Rp767.357.333					
Mei	Rp299.353.630					
Juni	Rp300.671.667					
Juli	Rp309.024.000					
Agustus	Rp299.353.630					
September	Rp293.766.667					
Oktober	Rp309.023.999					
November	Rp9.786.961					
Desember	Rp6.905.000					
Jumlah	Rp2.605.029.850					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program		: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target) (tambahan) Penambahan Rumah Layak Huni 15498 UNIT				
Kegiatan		: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
Organisasi		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Unit		: 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp3.327.983.290 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua 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) Penambahan Rumah Layak Huni				15498 UNIT	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.327.983.290	
Keluaran						
Hasil	Bertambahnya Jumlah Rumah layak Huni dengan sanitasi Layak				550 Unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTT						
Sub Kegiatan		: 1.04.03.1.02.03 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: ,				
Waktu Pelaksanaan		: Maret s.d. Agustus				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terselurnya Bantuan Sosial Penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota Terselurnya Bantuan Sosial Penanganan WC Sanitasi Tidak Layak Bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota 100 % Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan WC Sanitasi Tidak Layak bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota 100 %				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.327.983.290
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp206.060.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp46.200.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp46.200.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp46.200.000
	# Honorarium Tim Teknis 22 Kab/ Kota Pagu Nilai Pekerjaan 1 Miliar s.d 5 Miliar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp46.200.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 22 Paket		700.000	0	Rp46.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp159.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp159.860.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp159.860.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fasilitator Pengawasan dengan Nilai Pagu Pekerjaan diatas 1 Miliar s/d 5 Miliar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp25.850.000
	[-] ANGGOTA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		700.000	0	Rp7.700.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		850.000	0	Rp9.350.000
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		800.000	0	Rp8.800.000
	[#] Honorarium Panitia Rekrutmen Fasilitator Pengawasan PERUMAHAN & PERMUKIMAN dengan Nilai Pagu Diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar					Rp51.700.000
	[-] ANGGOTA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 11 Paket		700.000	0	Rp15.400.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 11 Paket		850.000	0	Rp18.700.000
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 11 Paket		800.000	0	Rp17.600.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nilai Pagu Anggaran 2.5 Miliar s/d 10 Miliar (8 Bln) Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp20.160.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 8 Bulan		1.260.000	0	Rp20.160.000
	[#] Honorarium Tim Teknis 22 Kab/ Kota Pagu Nilai Pekerjaan 1 Miliar s.d 5 Miliar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp36.300.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 22 Paket		850.000	0	Rp18.700.000
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 22 Paket		800.000	0	Rp17.600.000
	[#] Honorarium Tim Teknis Provinsi Pagu Nilai Pekerjaan 1 Miliar s/d 5 Miliar Kegiatan PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp25.850.000
	[-] ANGGOTA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		700.000	0	Rp7.700.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		850.000	0	Rp9.350.000
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 11 Paket		800.000	0	Rp8.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.121.923.290
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.747.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.747.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp32.072.300
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Seksi Randal dan Fasilitator Pengawasan Bidang PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp32.072.300
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	76 Dos	Dos	260.000	0	Rp19.760.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	21 Pak	Pak	261.300	0	Rp5.487.300
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	39 Buah	Buah	175.000	0	Rp6.825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.994.750
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Pencetakan Kegiatan Fasilitator Pengawasan Bidang PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp4.680.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	5 Buah	Meter	873.600	0	Rp4.368.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	2 Buah	Meter	156.000	0	Rp312.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Kegiatan Seksi Randal dan Fasilitator Pengawasan Bidang PERUMAHAN dan PERMUKIMAN					Rp35.314.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	1528 Buku	Lakban	10.400	0	Rp15.891.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20225 Buah	Lembar	250	0	Rp5.056.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	277 Buku	Buku	13.000	0	Rp3.601.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	713 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp10.766.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.680.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Seksi Randal dan Perkembangan Penyaluran Bantuan Rehab RTLH dan Sanitasi Tidak Layak NTT Sejahtera Bagi Masyarakat Miskin/ Daerah Stunting/ Kawasan Pariwisata/ Daerah Perbatasan 22 Kab/Kota					Rp9.080.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	227 Paket	Paket	40.000	0	Rp9.080.000
	[#] Dalam Rangka Pembekalan Fasilitator Kegiatan Pengawasan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Tidak Layak bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota					Rp39.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	66 Orang x 3 Kali x 5 Hari	OKI	40.000	0	Rp39.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.826.554.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.525.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.072.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Asisten Koordinator Provinsi RTLH					Rp48.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 8 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp48.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Asisten Koordinator Provinsi Sanitasi Tidak Layak					Rp48.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 8 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp48.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Koordinator Provinsi					Rp40.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Orang x 8 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Pengawasan Bantuan Rehab Rumah Tidak layak Huni NTT Sejahtera bagi masyarakat miskin 22 Kabupaten/ Kota					Rp968.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	22 Orang x 8 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp528.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	11 Orang x 8 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp440.000.000
	[#] Pengawasan Rehab Sanitasi Tidak Layak NTT Sejahtera bagi masyarakat miskin 22 Kabupaten/ Kota					Rp968.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	22 Orang x 8 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp528.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	11 Orang x 8 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp440.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp453.600.000
	[#] Honorarium Non ASN Bidang PERUMAHAN					Rp453.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp453.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp21.954.240
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp18.144.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Bidang PERUMAHAN					Rp18.144.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp18.144.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.449.440
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Bidang PERUMAHAN					Rp2.449.440
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.449.440
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.360.800
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi NON PNS Bidang Perumahan					Rp1.360.800
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.360.800
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp264.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp264.000.000
	[#] Transportasi Lokal Monitoring dan Sosialisasi Kegiatan Seksi Randal dan Fasilitator Bantuan Rehab Rumah dan Sanitasi Layak NTT Sejahtera					Rp264.000.000
	[-] Tujuan BELU dan MALAKA					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan ENDE dan NAGEKEO					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan Kab. KUPANG dan ALOR					

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)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan Kota KUPANG dan SIKKA					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan LEMBATA dan FLORES TIMUR					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan MANGGARAI dan MANGGARAI BARAT					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan NGADA dan MANGGARAI TIMUR					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan ROTE NDAO dan SABU RAIJUA					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan SUMBA BARAT dan SUMBA BARAT DAYA					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan SUMBA TIMUR dan SUMBA TENGAH					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tujuan TTS dan TTU					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 16 Hari	Hari	750.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp15.000.000
	[#] Dalam Rangka Pembekalan Fasilitator Pengawasan Bantuan Rehab RTLH dan Sanitasi Tidak Layak bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota					Rp15.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	5 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp174.622.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp174.622.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp141.622.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Fasilitator Pengawasan Bantuan Sosial Rehab RTLH dan Sanitasi Tidak Layak bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota					Rp80.892.000
	[-] BELU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	5 Orang / Hari		3.402.000	0	Rp17.010.000
	[-] ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	5 Orang / Hari		4.200.000	0	Rp21.000.000
	[-] ROTE NDAO					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Hari		3.370.000	0	Rp13.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SUMBA TIMUR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	5 Orang / Hari		4.870.000	0	Rp24.350.000
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Hari		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Seksi Randal dan Perkembangan Penyaluran Bantuan Rehab RTLH dan Sanitasi Tidak Layak NTT Sejahtera bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota					Rp60.730.000
	[-] ALOR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Hari		3.970.000	0	Rp11.910.000
	[-] MANGGARAI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Hari		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] SABU RAIJUA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Hari		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] SIKKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	3 Orang / Hari		4.400.000	0	Rp13.200.000
	[-] SUMBA BARAT DAYA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Hari		4.780.000	0	Rp14.340.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp33.000.000
	[#] Transpor Pembekalan Fasilitator Kegiatan Pengawasan Bantuan Rehab RTLH dan Sanitasi Tidak Layak bagi Masyarakat Miskin 22 Kab/ Kota					Rp33.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	66 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp33.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.327.983.290
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.327.983.290
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp39.629.520					
Februari	Rp42.836.750					
Maret	Rp42.836.750					
April	Rp135.116.750					
Mei	Rp356.194.500					
Juni	Rp356.194.500					
Juli	Rp356.194.500					
Agustus	Rp407.894.500					
September	Rp367.964.500					
Oktober	Rp367.964.500					
November	Rp502.169.250					
Desember	Rp352.987.270					
Jumlah	Rp3.327.983.290					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 20 %						
Kegiatan : 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp7.818.685.450 (tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat 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) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			20 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp7.818.685.450		
Keluaran	Terlaksananya PSU di Daerah Strategis Provinsi			1 Lokasi		
Hasil	Tersedianya PSU di Daerah Strategis Provinsi			1 Lokasi		
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSU Permukiman						
Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,; Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Pengawasan/ supervisi Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas 100 % Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) Tersedianya PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) 3.65 Km						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.818.685.450
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp33.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp33.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp33.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp33.800.000
	# Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar					Rp1.700.000
	[-] ANGGOTA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		500.000	0	Rp500.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		650.000	0	Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		550.000	0	Rp550.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar					Rp2.850.000
	[-] ANGGOTA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		900.000	0	Rp900.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		950.000	0	Rp950.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa_ Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 10 Miliar					Rp14.600.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp14.600.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa_ Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 500 Juta s.d 2,5 Miliar					Rp8.050.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp8.050.000
	[#] Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Direksi Lapangan)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Bulan		400.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar (Pembantu Direksi Lapangan)					Rp1.750.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Bulan		350.000	0	Rp1.750.000
	[#] Honorarium Tim Teknis/ Panitia Peneliti Kontrak / Panitia (MC 0% s/d MC 100%) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Milyar sampai dengan 25 Milyar					Rp2.850.000
	[-] ANGGOTA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		900.000	0	Rp900.000
	[-] KETUA					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] SEKRETARIS					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		950.000	0	Rp950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp804.260.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.516.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.516.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.443.200
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) dan Paket Pengawasannya serta Koordinasi Sinkronisasi Program Peningkatan PSU Permukiman					Rp18.443.200
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	36 Dos	Dos	260.000	0	Rp9.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	14 Pak	Pak	261.300	0	Rp3.658.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	31 Buah	Buah	175.000	0	Rp5.425.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.113.250
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Paket Pekerjaan Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) dan Paket Pengawasannya serta Koordinasi Sinkronisasi Program Peningkatan PSU Permukiman					Rp10.116.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28989 Buah	Lembar	250	0	Rp7.247.250
	Print Warna Spesifikasi : Folio	190 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp2.869.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penjilidan Paket Pekerjaan Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) dan Paket Pengawasannya					Rp9.997.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	615 Buku	Lakban	10.400	0	Rp6.396.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	277 Buku	Buku	13.000	0	Rp3.601.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.960.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Paket Pekerjaan Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) dan Paket Pengawasannya					Rp9.960.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	249 Paket	Paket	40.000	0	Rp9.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp693.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp693.750.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp693.750.000
	[#] Pengawasan/ supervisi Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf)					Rp693.750.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Jembatan_Nilai Fisik > 10 Milyar s/d 15 Milyar	1 Paket	Paket	693.750.000	0	Rp693.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp61.994.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.994.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.994.000
	[#] Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Peningkatan PSU Permukiman					Rp52.814.000
	[-] FLORES TIMUR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.976.000	0	Rp7.952.000
	[-] MALAKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] MANGGARAI TIMUR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] SABU RAIJUA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] SIKKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.526.000	0	Rp7.578.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Paket Pekerjaan Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) dan Paket Pengawasannya serta Koordinasi Sinkronisasi Program Peningkatan PSU Permukiman					Rp9.180.000
	[-] KAB. KUPANG					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	18 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp9.180.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp6.980.625.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp6.980.625.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp6.980.625.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp6.980.625.000
	[#] Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf)					Rp6.980.625.000
	[-]					
	Hibah Jalan Lingkungan Spesifikasi : Penanganan Jalan Lingkungan dengan HRS Lebar 3.5 M	3.65 Km	Km	1.912.500.000	0	Rp6.980.625.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.818.685.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.818.685.450

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp9.639.112	
Februari	Rp2.490.000	
Maret	Rp1.619.748.500	
April	Rp1.021.326.612	
Mei	Rp1.029.676.000	
Juni	Rp1.028.587.500	
Juli	Rp1.036.825.112	
Agustus	Rp1.014.177.500	
September	Rp1.027.186.000	
Oktober	Rp9.639.114	
November	Rp19.390.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp7.818.685.450	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 27.27 % daerah Provinsi						
Kegiatan : 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp909.659.000 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(tambahan) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi				27.27 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp909.659.000	
Keluaran						
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penggunaan Tanah Lintas Kab/ Kota				1 Kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tanah Lintas Daerah Kab/ Kota dalam Provinsi						
Sub Kegiatan : 2.10.10.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,; Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Kupang,; Kab. Manggarai,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi serta Sinkronisasi Kegiatan Inventarisir Urusan Pertanahan (Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Masalah ganti kerugian dan 100 % santunan tanah untuk pembangunan,Tanah ulayat, Masalah tanah kosong)						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp909.659.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.530.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.530.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.530.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.530.000
	#] (#) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Diatas 100 Juta sampai dengan 1 Milyar					Rp1.700.000
	[-] ANGGOTA					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	[-] KETUA					

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 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
	[-] SEKRETARIS					
	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	Rp550.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Diatas 500 Juta s/d 1 Milyar					Rp4.830.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp4.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp903.129.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.744.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.744.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp27.545.300
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pertanahan untuk kepentingan umum pada Kawasan Penanganan Infrastruktur					Rp19.004.900
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	17 Dos	Dos	260.000	0	Rp4.420.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	23 Pak	Pak	261.300	0	Rp6.009.900
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	49 Buah	Buah	175.000	0	Rp8.575.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penetapan Tanah Ulayat					Rp8.540.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	8 Pak	Pak	261.300	0	Rp2.090.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	22 Buah	Buah	175.000	0	Rp3.850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp28.198.700
	[#] Dalam Rangka Pencetakan Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penetapan Tanah Ulayat					Rp2.200.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	22 Buah	Kawasan	100.000	0	Rp2.200.000
	[#] Dalam Rangka Penggandaan Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penetapan Tanah Ulayat					Rp4.991.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	19964 Buah	Lembar	250	0	Rp4.991.000
	[#] Dalam Rangka Penjilidan Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penetapan Tanah Ulayat					Rp1.118.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	25 Buku	Lakban	10.400	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	33 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp858.000
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penggandaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pertanahan untuk kepentingan umum pada Kawasan Penanganan Infrastruktur					Rp14.986.100
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	38140 Buah	Lembar	250	0	Rp9.535.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Print Warna Spesifikasi : Folio	361 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp5.451.100
	[#] Dalam Rangka Penyediaan Penjilidan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Urusan Pertanahan untuk kepentingan umum pada Kawasan Penanganan Infrastruktur					Rp4.903.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	210 Buku	Buku	13.000	0	Rp2.730.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	209 Buku	Lakban	10.400	0	Rp2.173.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.000.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					Rp10.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	250 Paket	Paket	40.000	0	Rp10.000.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penetapan Tanah Ulayat					Rp6.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	150 Paket	Paket	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp588.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp37.500.000
	[#] Honorarium Tim Satgas Penanganan masalah pertanahan terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat / Tanah Ulayat					Rp31.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp15.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp2.550.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000
	[#] Tim Sekretariat Satgas					Rp5.700.000
	[-] ANGGOTA					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.200.000
	[-] KETUA/ SEKRETARIS					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp551.130.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp551.130.000
	[#] Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat / Tanah Ulayat 3 Kabupaten (Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp551.130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Penelitian Tanah Adat/ Tanah Ulayat Spesifikasi : Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat / Tanah Ulayat	3 Lokasi	Lokasi	183.710.000	0	Rp551.130.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp242.755.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp242.755.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp242.755.000
	[#] Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Pertanahan untuk kepentingan umum pada Kawasan Penanganan Infrastruktur					Rp44.775.000
	[-] Tujuan BALI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	6.756.000	0	Rp13.512.000
	[-] Tujuan DKI JAKARTA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[-] Tujuan JAWA BARAT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	11.484.000	0	Rp11.484.000
	[-] Tujuan JAWA TIMUR					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	9.274.000	0	Rp9.274.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Inventarisir Urusan Pertanahan (Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,Tanah ulayat, Masalah tanah kosong)					Rp130.036.000
	[-] Tujuan ALOR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] Tujuan BELU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	6 Orang		3.402.000	0	Rp20.412.000
	[-] Tujuan ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	6 Orang		4.200.000	0	Rp25.200.000
	[-] Tujuan MANGGARAI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.270.000	0	Rp15.810.000
	[-] Tujuan MANGGARAI BARAT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Tujuan ROTE NDAO					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	6 Orang		3.370.000	0	Rp20.220.000
	[-] Tujuan SUMBA TIMUR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[-] Tujuan TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	6 Orang		2.526.000	0	Rp15.156.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat/Tanah Ulayat					Rp67.944.000
	[-] Tujuan MANGGARAI BARAT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		5.044.000	0	Rp30.264.000
	[-] Tujuan SUMBA BARAT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[-] Tujuan SUMBA BARAT DAYA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.680.000	0	Rp18.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp909.659.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp909.659.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT NIP. 196803261997031005 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp5.974.000					
Februari	Rp5.974.000					
Maret	Rp195.588.500					
April	Rp42.749.500					
Mei	Rp435.070.500					
Juni	Rp42.749.500					
Juli	Rp30.249.500					
Agustus	Rp30.249.500					
September	Rp30.249.500					
Oktober	Rp30.249.500					
November	Rp30.249.500					
Desember	Rp30.305.500					
Jumlah	Rp909.659.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	

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	15.175.011.558
5	1	01	Belanja Pegawai	10.712.871.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.462.140.558
5	2		BELANJA MODAL	1.228.205.753
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.228.205.753
			Jumlah Belanja	16.403.217.311
			Total Surplus/(Defisit)	(16.403.217.311)
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 Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	Januari	Rp2.745.014.141	
Februari	Rp0	Februari	Rp1.184.751.296	
Maret	Rp0	Maret	Rp1.527.136.445	
April	Rp0	April	Rp1.246.441.675	
Mei	Rp0	Mei	Rp1.260.040.486	
Juni	Rp0	Juni	Rp1.355.599.658	
Juli	Rp0	Juli	Rp1.216.342.171	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.229.061.067	
September	Rp0	September	Rp1.211.055.622	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.213.699.635	
November	Rp0	November	Rp1.117.778.859	
Desember	Rp0	Desember	Rp1.096.296.256	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp16.403.217.311	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja														
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				15.175.011.558	1.228.205.753	Rp 0	Rp 0	16.403.217.311	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.930.499.118	1.228.205.753	Rp 0	Rp 0	13.158.704.871	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.954.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.954.280	
1	05	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		11.954.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.954.280	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.662.376.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.662.376.000	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.662.376.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.662.376.000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				352.262.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	352.262.000	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		314.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	314.500.000	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.762.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.762.000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				392.396.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	392.396.520	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.998.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.998.000	

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
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.139.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.139.000	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.995.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.995.800	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.998.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.998.720	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83.360.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.360.000	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.605.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	215.605.000	

		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
							Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah Selatan,							

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	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		28.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.300.000	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.773.380	1.228.205.753	Rp 0	Rp 0	1.259.979.133	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		8.178.100	1.141.056.820	Rp 0	Rp 0	1.149.234.920	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	29.998.050	Rp 0	Rp 0	29.998.050	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.595.280	57.150.883	Rp 0	Rp 0	80.746.163	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				179.759.524	Rp 0	Rp 0	Rp 0	179.759.524	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.482.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.482.160	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		30.094.624	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.094.624	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		148.182.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	148.182.740	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.977.414	Rp 0	Rp 0	Rp 0	299.977.414	
1	05	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		171.617.414	Rp 0	Rp 0	Rp 0	171.617.414	

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	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		28.360.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.360.000	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		100.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.000.000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.105.760.610	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.105.760.610	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.774.902.090	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.774.902.090	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.821.525.810	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.821.525.810	

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	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Modu Waimaringu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		433.783.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	433.783.180	
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Pantar, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan,		265.771.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	265.771.140	

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	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, 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		35.588.630	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.588.630	
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190.338.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	190.338.330	
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		27.895.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.895.000	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				207.356.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	207.356.830	

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	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		207.356.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	207.356.830	
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				123.501.690	Rp 0	Rp 0	Rp 0	123.501.690	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123.501.690	Rp 0	Rp 0	Rp 0	123.501.690	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				138.751.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	138.751.830	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				138.751.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	138.751.830	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84.351.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.351.840	

		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. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

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	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.399.990	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.399.990	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.745.014.141
Februari	Rp1.184.751.296
Maret	Rp1.527.136.445
April	Rp1.246.441.675
Mei	Rp1.260.040.486
Juni	Rp1.355.599.658
Juli	Rp1.216.342.171
Agustus	Rp1.229.061.067
September	Rp1.211.055.622
Oktober	Rp1.213.699.635
November	Rp1.117.778.859
Desember	Rp1.096.296.256
Jumlah	Rp16.403.217.311

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Ir. Cornelis Wadu, MSi
NIP. 196505141997031006

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.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %	
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp11.954.280 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh empat 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 pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp11.954.280
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	"Tercapainya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumem Laporan Bulanan,Triwulan,Semester dan Tahunan,LKPJ,LLPD,LKIP,Sakip,E-Monev dst		
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.06 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 Alat Tulis Kantor,Penggandaan,Jilid Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan/Dokumen 12 Bulan Tersedianya Biaya Lembur 9 Orang Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan LaporanBulanan 12 Dokumen Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan E-monev 12 Dokumen Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan LKIP 1 Dokumen Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan LKPJ 1 Dokumen	

Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan LPPD 1 Dokumen
Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Sakip 1 Dokumen
Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Semester 2 Dokumen
Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen
Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan Tri 3 Dokumen
Tersedianya Makan dan Minum Lembur 9 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.954.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.954.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp954.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp954.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp272.280
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp272.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak x 1 Kali	Pak	19.000	0	Rp19.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Dos x 2 Kali	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos x 2 Kali	Dos	16.000	0	Rp64.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak x 2 Kali	Pak	4.420	0	Rp44.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp682.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	7 Buku x 1 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.000.000
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 4 Bulan x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 4 Bulan x 5 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Bulan x 5 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 4 Bulan x 5 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	9 Orang x 4 Bulan x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.954.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp11.954.280

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp2.988.570	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp2.988.570	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp2.988.570	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp2.988.570	
Jumlah	Rp11.954.280	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		<u>(Target)</u> 100 %		
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp10.662.376.000 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp10.662.376.000		
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		12 Bulan		
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah		12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV serta Staf PNS Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT					
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.01 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	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		<u>(Target)</u> 14 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.662.376.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp10.662.376.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp7.895.376.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.999.804.426
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.999.804.426
	[#] Gaji Pokok Golongan II					Rp2.118.711.742
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	x 14 Bulan		151.336.553	0	Rp2.118.711.742
	[#] Gaji Pokok Golongan III					Rp3.446.741.942
	[-] Gaji Pokok Golongan III					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	x 14 Bulan		246.195.853	0	Rp3.446.741.942
	[#] Gaji Pokok Golongan IV					Rp434.350.742
	[-] Gaji Pokok Golongan IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		31.025.053	0	Rp434.350.742
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp578.242.184
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp578.242.184
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan II					Rp189.533.058
	[-] Tunjangan Keluarga Golongan II					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	x 13 Bulan		14.579.466	0	Rp189.533.058
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan III					Rp349.691.342
	[-] Tunjangan Keluarga Golongan III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	x 13 Bulan		26.899.334	0	Rp349.691.342
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan IV					Rp39.017.784
	[-] Tunjangan Keluarga Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		3.001.368	0	Rp39.017.784
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp201.370.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp201.370.000
	[#] Tunjangan Jabatan Struktural					Rp201.370.000
	[-] Tunjangan Jabatan Struktural					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		15.490.000	0	Rp201.370.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp400.504.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp400.504.000
	[#] Tunjangan Fungsional					Rp285.870.000
	[-] Tunjangan Fungsional					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		21.990.000	0	Rp285.870.000
	[#] Tunjangan Umum					Rp114.634.000
	[-] Tunjangan Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		8.818.000	0	Rp114.634.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp517.815.870
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp517.815.870
	[#] Tunjangan Beras					Rp517.815.870
	[-] Tunjangan Beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		39.831.990	0	Rp517.815.870
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.874.214
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.874.214
	[#] Tunjangan Khusus					Rp2.874.214
	[-] Tunjangan Khusus					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		205.301	0	Rp2.874.214
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp865.526
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp865.526
	[#] Pembulatan Gaji PNS					Rp865.526
	[-] Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 M2/Tahun		865.526	0	Rp865.526
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp150.578.304
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp150.578.304
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp150.578.304
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		12.548.192	0	Rp150.578.304
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp43.321.476
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp43.321.476
	[#] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp43.321.476
	[-] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.610.123	0	Rp43.321.476
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.767.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.742.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.742.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					Rp2.742.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		228.500.000	0	Rp2.742.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp25.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		25.000.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.662.376.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.662.376.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp888.531.331					
Februari	Rp888.531.331					
Maret	Rp888.531.331					
April	Rp888.531.331					
Mei	Rp888.531.331					
Juni	Rp888.531.331					
Juli	Rp888.531.359					
Agustus	Rp888.531.331					
September	Rp888.531.331					
Oktober	Rp888.531.331					
November	Rp888.531.331					
Desember	Rp888.531.331					
Jumlah	Rp10.662.376.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		<u>(Target)</u> 100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp352.262.000 (tiga ratus lima puluh dua juta dua 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		Rp352.262.000			
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan			
Hasil	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV Serta seluruh Staf Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Sipil Lengkap beserta Atribut Kelengkapannya		<u>(Target)</u> 17 Stel			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp314.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp314.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp314.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp314.500.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					Rp46.750.000
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					Rp46.750.000
	[-] PDU Satpol PP					
	Belaja Pakaian Spesifikasi : Belanja pakaian sipil lengkap	17 Stel x 1 Kali	Stel	2.750.000	0	Rp46.750.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp267.750.000
	[-] PDL II Satpol PP					
	Pdl Spesifikasi : II	153 Stel x 1 Kali	Pack	1.750.000	0	Rp267.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp314.500.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.09 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Pembayaran Transportasi dalam Kota Kupang sebanyak 5 Orang dan Perjalanan Dinas Luar 186 Hari Daerah sebanyak 2 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.762.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.762.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.762.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.762.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.762.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Formal					Rp37.762.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp18.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Formal					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.762.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp352.262.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja						
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp392.396.520 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp392.396.520		
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan		
Hasil	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ATK, Penggandaan, Jilid, Cetak, Langganan Media Cetak, buku Peraturan, Alat Listrik/ Penerangan Kantor, Biaya angkut Beras, Belanja Makan, dan Minum Rapat serta Tamu, Snack, Honor Ptgs Website, Perjalanan Dinas 22 Kab/Kota dan Luar Daerah dst						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.01 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Beterai 10 Buah Tersedianya Bola Lampu 56 Buah Tersedianya Engkel/Stop Gandeng 4 Buah Tersedianya Fitting 11 Buah Tersedianya Jack 3 Buah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.998.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.998.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.998.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.998.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.998.000
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp4.998.000
	[-] Belanja Kebutuhan Alat Listrik/Penerangan Kantor					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	5 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom Spiral 5 W	4 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	18.000	0	Rp72.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips 100 Watt	3 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp480.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	7 Unit x 5 Kali x 1 Tahun	Unit	70.000	0	Rp2.450.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 9 W	13 Unit x 3 Kali x 1 Tahun	Unit	40.000	0	Rp1.560.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Gandeng Engkel Panasonic	2 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp140.000
	Fitting Spesifikasi : Lampu	11 Buah x 1 Kali x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp110.000
	Jack Spesifikasi : Broco	3 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	10.000	0	Rp30.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.998.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.05 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 Cetak dan Penggandaan 34276 Lembar
berupa Foto Copy F4 dan A4

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.139.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.139.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.139.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.139.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.139.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp15.139.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2763 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp8.289.000
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	10 Buku x 5 Kali	buku	50.000	0	Rp2.500.000

Terlaksananya PenyediaanBahan/Material Kantor berupa 12 Bulan
Aalat Tulis Kantor (ATK)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.998.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.998.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.998.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.998.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp39.998.720
	[#] Belanja alat Tulis Kantor					Rp39.998.720
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	5 Dos x 2 Kali	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 2 Kali	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 2 Kali	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin x 2 Kali	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	5 Buku x 2 Kali	Buah	12.740	0	Rp127.400
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buku x 2 Kali	Buah	29.640	0	Rp177.840
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	5 Buku x 2 Kali	Buah	28.860	0	Rp288.600
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 3 Kali	Buah	382.500	0	Rp2.295.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 3 Kali	Buah	357.000	0	Rp2.142.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	2 Buah x 2 Kali	Buah	331.500	0	Rp1.326.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 3 Kali	Pak	65.000	0	Rp390.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 2 Kali	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 2 Kali	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Dos x 5 Kali	Dos	300.000	0	Rp4.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos x 5 Kali	Dos	260.000	0	Rp6.500.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pack x 2 Kali	Pack	21.320	0	Rp127.920
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	5 Pack x 3 Kali	Pack	7.280	0	Rp109.200
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	3 Botol x 3 Kali	Botol	9.360	0	Rp84.240
	map Spesifikasi : map biasa	10 Pack x 5 Kali	Pack	56.700	0	Rp2.835.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah x 1 Kali	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Roll x 2 Kali	Roll	20.020	0	Rp200.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol x 2 Kali	Botol	61.200	0	Rp1.224.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	10 Botol x 5 Kali	Botol	61.200	0	Rp3.060.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 5 Kali	Botol	130.000	0	Rp3.250.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	5 Botol x 5 Kali	Botol	132.600	0	Rp3.315.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	5 Botol x 5 Kali	Botol	132.600	0	Rp3.315.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol x 5 Kali	Botol	132.600	0	Rp3.315.000
	Tipp Ex Spesifikasi :	1 Dos x 1 Kali	Dos	107.120	0	Rp107.120
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.998.720

Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.08 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 Makan dan Minum Rapat dan Tamu 428 Dos
 (Bulan)"

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.360.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp83.360.000
	[#] Makanan dan Minuman Tamu					Rp83.360.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	103 Dos x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp2.060.000
	[-] Makanan dan Minuman Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	6 Kali x 25 Dos x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp54.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	7 Kali x 25 Dos x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp27.300.000

Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan				Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Malaka,								
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tk.Provinsi/Kab/Kota17 Kabupaten Tersedianya Makan Minum Rapat12 Bulan Tersedianya Snack Rapat12 Bulan Tersedia Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk 1 orang4 Kegiatan								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.605.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp215.605.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp74.020.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp74.020.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp74.020.000		
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp74.020.000		
	[-]							
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	5 Kali x 28 Dos x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp50.400.000		
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	5 Kali x 30 Dos x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp23.400.000		
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1 Kali x 11 Dos	Paket	20.000	0	Rp220.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp141.585.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp141.585.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp141.585.000		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan dan Evaluasi Pendampingan serta Tugas Lainnya dalam Daerah di Kabupaten/Kota se - NTT					Rp88.190.000		
	[-] Kabupaten Alor							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp5.070.000		
	[-] Kabupaten Belu							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000		
	[-] Kabupaten Ende							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.000.000	0	Rp5.000.000		
	[-] Kabupaten 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 / Perjalanan		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Perjalanan x 3 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.270.000	0	Rp6.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.370.000	0	Rp4.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.740.000	0	Rp5.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 2 Kali		3.326.000	0	Rp6.652.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Perjalanan x 3 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[#] Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp53.395.000
	[-] DKI - Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 5 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp53.395.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.605.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD untuk 6 11 Bulan orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.300.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp28.300.000
	[#] Pengelola Website					Rp28.300.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.500.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.850.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Developer	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.300.000
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp4.950.000
	Honorarium Tim Pengelola Website (Per Halaman) Spesifikasi : Pembuat Artikel	63 Lembar	Orang / Materi	100.000	0	Rp6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp28.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp392.396.520
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp44.712.851					
Februari	Rp21.115.351					
Maret	Rp44.712.851					
April	Rp21.115.351					
Mei	Rp44.712.852					
Juni	Rp21.115.352					
Juli	Rp44.712.865					
Agustus	Rp21.115.357					
September	Rp44.712.857					
Oktober	Rp21.115.356					
November	Rp44.712.852					
Desember	Rp18.542.625					
Jumlah	Rp392.396.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.259.979.133 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga 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		Rp1.259.979.133		
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan		
Hasil	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat-aLat Rumah tangga Kantor,LCD,Kamera AC I PK,AC 2 PK,PC,Laptop,Printer,Lemari Arsip,Meja 1/2 biro,Kursi Kerja, Meja Pimpinan,Kendaraan Dinas Roda 6 dst					
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.01 Pengadaan 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) "Tersedianya kendaraan dinas operasional		(Target) 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp8.178.100
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp6.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp6.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp6.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.010.000
	[#] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					Rp2.400.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	Jasa Konstruksi / Non Konstruksi (Anggota) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp3.610.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp1.700.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp1.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.168.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.168.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.168.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.330.600
	[#] Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp1.330.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	6 Buah x 1 Kali	Lusin	30.000	0	Rp180.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah x 1 Kali	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kali	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	90.000	0	Rp270.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol x 1 Kali	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kali	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp837.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2630 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp657.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	12 Buku x 1 Kali	Lembar	15.000	0	Rp180.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.141.056.820
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.141.056.820
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp1.141.056.820
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp1.141.056.820
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp1.141.056.820
	Mobil Spesifikasi : Patroli Double Cabin (lengkap accesories Pol PP)	1 Unit x 1 Kali	Unit	558.450.000	0	Rp558.450.000
	Mobil Spesifikasi : Dalmas (lengkap dengan accesories Pol PP)	1 Unit x 1 Kali	Unit	582.606.820	0	Rp582.606.820
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.149.234.920

Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Mebel bagi Kebutuha Opasional Kantor 27 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.998.050
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.998.050
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp29.998.050
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp24.590.050
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp24.590.050
	[#] Pengadaan Mebeleur					Rp24.590.050
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Jati (Melamin)	7 Buah x 1 Kali	Buah	270.000	0	Rp1.890.000
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja 1/2 Biro expo + laci	11 Unit x 1 Kali	Unit	2.052.000	0	Rp22.572.000
	Pengunci pintu Spesifikasi : Standar	5 Buah x 1 Kali	Buah	22.750	0	Rp113.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Roda laci stenlis Spesifikasi : Standar	2 Buah x 1 Kali	Buah	7.150	0	Rp14.300
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp5.408.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp5.408.000
	[#] Belanja Pengadaan Lemari Arsip					Rp5.408.000
	[-]					
	Rak Spesifikasi : 3 DOORS EXPO 3186	2 Unit x 1 Kali	Unit	2.704.000	0	Rp5.408.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.998.050

Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin 23 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.595.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.595.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.595.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.595.280
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp23.595.280
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp23.595.280
	[-]					
	Dispenser Spesifikasi : Sharp dispenser stand SWD.66 EHL	1 Unit x 1 Kali	Unit	3.595.280	0	Rp3.595.280
	Gorden Kantor Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kali	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp57.150.883
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp57.150.883
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp57.150.883
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp37.543.896
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp37.543.896
	Bogo Wall clock Spesifikasi :	1 Unit x 1 Kali	Unit	114.296	0	Rp114.296
	Camera Spesifikasi : NIKON D7200	1 Unit x 1 Kali	Unit	17.056.000	0	Rp17.056.000
	Freezer Spesifikasi : box FRV Sharp (Sedang)	1 Unit x 1 Kali	Unit	3.317.600	0	Rp3.317.600
	LCD Projector Spesifikasi : Screen 70" Manual	2 Unit x 1 Kali	Unit	884.000	0	Rp1.768.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Epson L1455	1 Unit x 1 Kali	Unit	13.000.000	0	Rp13.000.000
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner V39	2 Unit x 1 Kali	Unit	1.144.000	0	Rp2.288.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp19.606.987
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp2.430.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Jati (Melamin)	9 Buah x 1 Kali	Buah	270.000	0	Rp2.430.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp17.176.987
	AC Spesifikasi : AC Polytron 2 PK	1 Unit x 1 Kali	Unit	6.026.107	0	Rp6.026.107
	AC Spesifikasi : AC Sharp 1 PK	3 Unit x 1 Kali	Unit	3.716.960	0	Rp11.150.880
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.746.163
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.259.979.133

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.259.979.133	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.259.979.133	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp179.759.524 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua 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 pelayanan administrasi perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp179.759.524		
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 Bulan		
Hasil	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pos dan Giro,Jasa Pengiriman,Materai,Prangko,Pembayaran Listrik,Air,Interner,HAndy Talk,Honorarium Penanggung jawab Keuangan,Pejabat Pengadaan Barag dan Jasa,Belanja Alat Kebersihan, honorarium Jasa Kebersihan,Jasa Sopir,Jaminan Asuransi dst						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
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>			
	Tersedia Materai		103 Lembar			
	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat		22 Kab/Kota			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.482.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.482.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp630.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp630.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp630.400

	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp630.400
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	71 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.200	0	Rp227.200
	Materai 6000 Spesifikasi :	32 Lembar x 2 Kali	Lembar	6.300	0	Rp403.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp851.760
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp851.760
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp851.760
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	1 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	2 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	1 Kg x 1 Kali	Kg	20.020	0	Rp20.020
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	1 Kg x 2 Kali	Kg	27.560	0	Rp55.120
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	1 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	1 Kg x 1 Kali	Kg	21.580	0	Rp21.580
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	1 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	2 Kg	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	1 Kg x 1 Kali	Kg	20.800	0	Rp20.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	2 Kg x 1 Kali	Kg	20.800	0	Rp41.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	1 Kg x 1 Kali	Kg	21.580	0	Rp21.580
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	1 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	1 Kg x 1 Kali	Kg	29.640	0	Rp29.640
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	2 Kg x 1 Kali	Kg	18.980	0	Rp37.960
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	1 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	1 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp43.160
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	1 Kg x 1 Kali	Kg	21.580	0	Rp21.580
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	1 Kg x 1 Kali	Kg	21.580	0	Rp21.580
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	1 Kg x 1 Kali	Kg	20.800	0	Rp20.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	2 Kg x 2 Kali	Kg	21.580	0	Rp86.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	1 Kg x 1 Kali	Kg	21.580	0	Rp21.580
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.482.160

Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.02 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Pembayaran Listrik,Air dan Internet 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.094.624
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.094.624
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.094.624
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.094.624
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.758.624
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp4.758.624
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum > 20 M3	82 M3 x 12 Bulan	M3	4.836	0	Rp4.758.624
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp5.856.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	2 Kwh x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp5.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp19.480.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 100 mbps	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	1 Kali x 1 Tahun	Bulan	1.990.000	0	Rp1.990.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 20 Mbps	2 Kali x 1 Tahun	Bulan	345.000	0	Rp690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.094.624
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.04 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> , Tersediannya Alat Tersedianya Penyediaan alat kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 12 Bulan Tersedianya Jasa Clening Service 12 Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Sipil Negara berupa Tes Urine bagi Aparatur sipil Negara (ASN) 12 Bulan "Tersedianya Jasa pengelolaan APBD, Panitia Pengadaan dan Penerima hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, Petugas Pegentrian SIPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp148.182.740
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.485.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.485.000

5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp4.110.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp4.110.000
	[#] Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp4.110.000
	[-]					
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : Bidang Serologi/Imunologi :_ Hepatitis B Rapid Test (HbsAg)	137 Orang x 1 Kali	Sampel	30.000	0	Rp4.110.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp40.375.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.600.000
	[#] Honorarium Pejabat Penata Usaha Keuangan					Rp33.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu diatas 10 Miliar s.d 25 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 diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Nilai Pagu Dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar					
	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 diatas 10 Miliar s.d 25 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 10 Miliar s.d 25 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ Nilai Pagu Dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar					
	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					Rp6.775.000
	[#] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					Rp1.700.000
	[-] Anggota 1 orang					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Ketua 1 orang					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Sekretaris 1 orang					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		550.000	0	Rp550.000
	[#] Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp5.075.000
	[-] Admin RUP					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		350.000	0	Rp350.000
	[-] Honorrer Pejabat Pengadaan					

	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Pekerjaan		340.000	0	Rp1.700.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 100 juta s.d 500 juta)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Bulan		605.000	0	Rp3.025.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp103.697.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.465.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.465.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.465.500
	[#] alat dan Bahan Pembersih Kantor					Rp2.465.500
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	1 Lembar x 1 Kali	Lembar	12.000	0	Rp12.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah x 1 Kali	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Lembar x 1 Kali	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	5 Buah x 1 Kali	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	2 Buah x 1 Kali	Buah	400.000	0	Rp800.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	1 Buah x 1 Kali	Buah	107.100	0	Rp107.100
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	2 Botol x 12 Bulan	Buah	13.500	0	Rp324.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	2 Botol x 12 Bulan	MI	20.000	0	Rp480.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	4 Buah x 2 Kali	Buah	14.000	0	Rp112.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	3 Kotak x 6 Kali	Set	12.800	0	Rp230.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.232.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp97.800.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp16.200.000
	[-]					
	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
	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.000.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp75.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.432.240
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp3.024.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp148.182.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp179.759.524
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp14.073.626					
Februari	Rp14.073.626					
Maret	Rp20.848.626					
April	Rp14.073.626					
Mei	Rp14.073.626					
Juni	Rp18.183.626					
Juli	Rp14.077.178					
Agustus	Rp14.074.718					
September	Rp14.074.718					
Oktober	Rp14.074.718					
November	Rp14.074.718					
Desember	Rp14.056.718					
Jumlah	Rp179.759.524					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp299.977.414 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat belas 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			Rp299.977.414		
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah			12 Bulan		
Hasil	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BBM,OLi,Suku cadang Kendaraan Dinas,Pajak,STNK,Honorarium Sopir,iuran Asuransi,Pemeliharaan Komputer,Printer,AC,Website,Gedung Kantor/Bangunan dst						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.02 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	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Tersedianya Asuransi/Jaminan		12 Bulan			
	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar,Bensin,Partalite.Partamax)		12 Bulan			
	Tersedianya Honorarium Jasa Sopir		12 Bulan			
	Tersedianya Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan		12 Bulan			
	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi kendaraan Dinas		12 Bulan			
	Tersedianya Suku Cadang kendaraan		12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.617.414

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.617.414
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.640.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp21.640.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Rp21.640.000
	[-]					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Spesifikasi : Satpol PP	1 Paket	Paket	21.640.000	0	Rp21.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.844.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.700.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Jasa Petugas Penujang Kegiatan Kantor/Lapangan					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
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp11.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp11.500.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 4,1-4,5 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.144.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Jasa Petugas Penujang Kegiatan Kantor/Lapangan					Rp1.008.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp1.008.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp136.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp136.080
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp112.133.334
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp112.133.334
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp96.133.334
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp96.133.334
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp30.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Double Gardan	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp30.000.000
	Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan	2 Unit /	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp19.500.000

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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> Tersedianya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Kegiatan

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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp100.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp100.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp100.000.000
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor					Rp100.000.000
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	500 M2 x 1 Kegiatan	M2/ bulan	197.000	0	Rp98.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	21 M2 x 1 Kegiatan	m2/Tahun	10.000	0	Rp210.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	10 M2 x 1 Kegiatan	m2/Tahun	129.000	0	Rp1.290.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp299.977.414

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp6.112.006	
Februari	Rp10.112.006	
Maret	Rp133.520.339	
April	Rp6.112.006	
Mei	Rp10.112.006	
Juni	Rp34.270.339	
Juli	Rp34.145.349	
Agustus	Rp6.112.006	
September	Rp9.487.006	
Oktober	Rp34.145.339	
November	Rp6.862.006	
Desember	Rp8.987.006	
Jumlah	Rp299.977.414	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM 100 % Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.774.902.090 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua ribu 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 pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.774.902.090
Keluaran	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Bulan
Hasil	Tercapainya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat, Siswa SMA, ASN Lingkup Prov NTT, Pejabat Negara, 22 Kab/Kota dsb		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Belu,; Kab. Kupang,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Timor Tengah Utara,; Kota Kupang,; Kab. Malaka,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersediannya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12 Bulan Tersediannya Tim Pelaksana Kegiatan Sekertariat (Tim Penanggung Jawab, Pengawasan, Pengontrol, Pengawasan, Komandan Piket, serta Anggota Piket) 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Jilid 12 Bulan Tersedianya Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12 Bulan Tersedianya Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengawasan 6 Kab Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tamu Penting Lainnya	

di Kabupaten Kupang, TTS, TTU,Belu, Malaka
 "Tersedianya Tenaga Pengaman Aset sarana dan
 prasarana (26 Orang)

12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.821.525.810
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.821.525.810
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp519.730
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp519.730
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp252.480
	[#] Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui diteksi dini & cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan pelaksanaan Patroli, Pengamanan Pengawasan					Rp252.480
	[-] Tim TURJAWALI (Pengaturan , Penjagaan , Pengawasan , dan Patroli Sat Pol PP Provinsi. NTT					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 1 Kali	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kali	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp52.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kali	Pack	56.700	0	Rp56.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp163.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	653 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp163.250
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp104.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kali	Buah	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.793.746.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.764.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.108.800.000
	Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP Spesifikasi : Pengawasan Kepala Daerah	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp62.400.000
	Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP Spesifikasi : Anggota	76 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp729.600.000
	Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP Spesifikasi : Komandan Regu	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp226.800.000
	Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
	Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP Spesifikasi : Pengawas/Pengontrol Lapangan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp655.200.000
	[-] Jasa Petugas /Pengamanan Penunjang Kantor					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp655.200.000

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp29.746.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp26.208.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp26.208.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.538.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp3.538.080
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.260.000
	#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tamu Penting Lainnya					Rp27.260.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT E 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.226.000	0	Rp2.226.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.440.000	0	Rp3.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.440.000	0	Rp2.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp1.821.525.810	
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Modu Waimaringu; Kab. Timor Tengah Selatan,,Amanuban Selatan,Bena; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Operasi Penertiban ASN dan Siswa SMA/SMK (Bulan)" di Kota Kupang 12 Kali "Terlaksananya Operasi Penetiban Aset Pemerintah (Provinsi, di Kab/ Kota 144 Kali "Terlaksananya Operasi Pengamanan Hari - hari Besar Keagamaan dan Nasional di Kota Kupang 12 Kali "Terlaksananya Operasi Reaksi Cepat di Kota Kupang 15 Kali "Terlaksananya Pengamanan Demonstrasi/ Unjuk Rasa di Kota Kupang 25 Kali "Terlaksananya pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum Kota Kupang 12 Bulan Terlaksana Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT di Kab Belu, manggarai Barat,Sumba Barat,TTS 4 Kab						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp433.783.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp433.783.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp130.729.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp130.729.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.447.680
	[#] Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp2.447.680
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kali	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 1 Kali	Pak	7.540	0	Rp15.080
	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 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Kali	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	2 Roll x 1 Kali	Roll	9.360	0	Rp18.720
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	163.540	0	Rp163.540
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.013.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2027 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp1.013.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp496.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	1 Buah x 1 Kali	Buah	80.000	0	Rp80.000
	Tinta Suntik	4 Botol x 2 Kali	Buah	52.000	0	Rp416.000

	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp126.772.000
	[-] Belanja Makan minum Penertiban Aset Milik Pemerintah Prov.NTT					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	18 Dos x 144 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp106.272.000
	[-] Belanja makan minum Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Dos x 25 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp20.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp303.054.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp303.054.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp303.054.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal dalam rangka Operasi penertiban Aset penting milik Pemerintah Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 144 Kali	Paket	170.000	0	Rp220.320.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal dalam rangka Operasi penertiban ASN dan Siswa SMA/SMK					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp9.600.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal dalam rangka Operasi Pengamanan hari-hari besar Keagamaan dan Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 12 Orang / Kali	Paket	100.000	0	Rp10.800.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal dalam rangka Operasi Reaksi Cepat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 15 Kali	Paket	100.000	0	Rp13.500.000
	[#] perjalanan Dinas dalam rangka Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT					Rp48.834.000
	[-] kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.544.000	0	Rp6.544.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.740.000	0	Rp5.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang /		2.526.000	0	Rp5.052.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	Perjalanan				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.326.000	0	Rp3.326.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp433.783.180
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Alor,,Pantar; Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Lembata,; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Nagekeo,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Sumba Tengah,; Kab. Sabu Raijua,,Raijua					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya Alat Tulis Kantor,Jilid,Peggandaan,Cetak Spanduk Kantor Kegiatan Rakor Forum Sat.Pol PP dan Damkar 1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor,Jilid,Peggandaan,Cetak Spanduk Kegiatan Perayaan HUT Pol PP Provinsi 1 Kegiatan Tersedianya Jasa Narasumber Moderator Dalam Rangka Forum Satpol Pol PP dan Damkar se - NTT 1 Kegiatan Tersedianya Jasa Publikasi 1 Kegiatan Tersedianya Makan,Minum dan Snack Untuk Perayaan Hut Satpol.PP Tk.Provinsi 1 Kegiatan Tersedianya Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan Provinsi NTT di Kab TTS,Belu,Alor Manggarai Barat, Ende , Lembata,Nagekeo,Ngada,Sumba Barat Daya,Sumba Barat,Sumba Tengah,Sumba Timur,Sabu Raijua,Roten Ndao 13 Kab Tersedianya Pemantau Trantibum dan Pemilukada di Kota Kupang, Kab Flores Timur, Kab Lembata 3 Kab Tersedianya Perayaan HUT Sat POL PP dan Satlinmas Tingkat Nasional di Sumatera Utara dan Tingkat Provinsi di Sumba Barat serta Rakornas Sat Pol PP dan Linmas di Sumba Barat 2 Kali Tersedianya Rakor Forum Sat Pol PP dan Damkar Se-NTT (Paket)" di Kota Kupang 1 Kali Tersedianya Sewa Kendaraan 1 Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp265.771.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp265.771.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp105.445.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp105.445.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.821.640
	[#] Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Tingkat Provinsi					Rp3.821.640
	[-] Alat Tulis dalam Rangka Forum Sat Pol PP dan Damkar Prov.NTT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kali	Buah	23.400	0	Rp23.400

	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	1 Roll Besar x 1 Kegiatan	Roll	9.360	0	Rp9.360
	[-] Belanja Alat Tulis dalam Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan Provinsi NTT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kali	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 1 Kali	Pak	7.540	0	Rp15.080
	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 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 2 Kali	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	2 Roll x 2 Kali	Roll	9.360	0	Rp37.440
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Perayaan HUT Pol PP Provinsi dan Rakornas Satpol PP se - NTT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	1 Roll x 1 Kali	Roll	9.360	0	Rp9.360
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp20.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.366.500
	[#] Belanja alat tulis kantor HUT sat Pol PP dan Linmas Tingkat Prov. NTT					Rp91.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Perayaan HUT Pol PP Provinsi dan Rakornas Satpol PP se - NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	366 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp91.500
	[#] Belanja Cetak Undangan Hut POI PP dan Linmas Tingkat Prov. NTT					Rp1.000.000
	[-] Belanja Cetak Undangan HUT Sat Pol PP Tahun 2021 di Kab Sumba Barat					
	Cetak undangan Spesifikasi :	100 Orang / Acara x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000

	[#] Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Tingkat Provinsi					Rp4.275.000
	[-] belanja cetak Foto Hut Sat Pol PP dan Linmas di kabupaten Sumba Barat					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	25 Lembar x 1 Kali	Lembar	10.400	0	Rp260.000
	[-] belanja foto copy kegiatan Forum Damkar Sat Pol PP dan Linmas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	400 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp100.000
	[-] biaya Foto Copy Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp1.000.000
	[-] Spanduk Dalam rangka Forum Sat Pol PP dan Damkar Tk Prov. NTT					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Spanduk Dalam Rangka HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi di Kabupaten Sumba Barat					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	50 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp2.750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp794.000
	[-] Alat Tulis dalam Rangka Forum Sat Pol PP dan Damkar Prov.NTT					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	1 Buah x 1 Kali	Buah	80.000	0	Rp80.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	52.000	0	Rp208.000
	[-] Belanja Alat Tulis dalam Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan Provinsi NTT					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah x 2 Kali	Buah	52.000	0	Rp416.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Perayaan HUT Pol PP Provinsi dan Rakornas Satpol PP se - NTT					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	90.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp300.000
	[#] Belanja Plakat Hut SatPol PP dan Linmas Tk.Prov.NTT					Rp300.000
	[-] Plakat HUT Sat Pol PP dan Linmas Tk. prov.NTT					
	Cetak Logo Prov Spesifikasi : (kayu cendana)	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp95.163.000
	[#] Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Tingkat Provinsi					Rp95.163.000
	[-] belanja makan minum Rakor Hut Pol PP dan Linmas Tingkat Provinsi di Kab Sumba Barat					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	2253 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp92.373.000
	[-] makan minum Kegiatan Rakor Forum Satpol PP dan Damkar Kab./Kota se Prov. NTT.					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.845.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	45 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp945.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.570.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.500.000
	[-] Jasa Narasumber Moderator Dalam Rangka Forum Satpol Pol PP dan Damkar se - NTT					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.070.000
	[-] Belanja Publikasi HUT Sat Pol PP dan Linmas di Kabupaten Sumba Barat					
	Advetorial Media Cetak Spesifikasi : Full Colour	45 Menit x 1 Kegiatan	Paket	46.000	0	Rp2.070.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.530.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.530.000
	[-] Belanja sewa Forum Sat Pol PP dan Damkar se Provinsi NTT					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.100.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.100.000
	[-] Belanja Sewa kendaraan HUT Nasional Sat Pol PP dan Linmas di Provinsi Sumatera Utara					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Orang x 3 Hari	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan HUT Sat Pol PP dan Linmas Di kabupaten Sumba Barat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	1 Kegiatan x 4 Hari	Hari	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp148.126.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp148.126.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp148.126.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu					Rp62.458.000
	[-] 1 Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang /		3.770.000	0	Rp3.770.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	Perjalanan				
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.102.000	0	Rp3.102.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		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 / Perjalanan		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		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 / Perjalanan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Tingkat Provinsi					Rp75.828.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Orang / Perjalanan	Paket	12.482.000	0	Rp12.482.000

	Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT C 4 HARI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	14.536.000	0	Rp14.536.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi di Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.770.000	0	Rp5.770.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT E 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.320.000	0	Rp5.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.870.000	0	Rp6.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	5 Orang / Perjalanan		5.470.000	0	Rp27.350.000
	[-] Transportasi dalam Rangka Rakor forum Sat Pol PP dan Damkar					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	35 Orang x 1 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.500.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Trantibum (Pilkada Serentak)					Rp9.840.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] 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	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp265.771.140
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Kupang,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Timor Tengah Utara,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) "Terlaksananya Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.588.630
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.588.630
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.328.630
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.328.630

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.684.880
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.684.880
	[-] Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	9 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp270.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 5 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pak x 1 Tahun	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	8 Lusin x 1 Tahun	Lusin	126.620	0	Rp1.012.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp33.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.543.750
	[#] Belanja Cetak					Rp1.543.750
	[-] Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 5 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	251 Lembar x 5 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp313.750
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 5 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp4.100.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.260.000
	[#] Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban					Rp28.260.000

Umum							
[-] Kabupaten Belu							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp3.402.000	
[-] Kabupaten Kupang							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000	
[-] Kabupaten Malaka							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.502.000	0	Rp3.502.000	
[-] Kabupaten TTS							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.326.000	0	Rp3.326.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp2.526.000	
[-] Kabupaten TTU							
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.640.000	0	Rp2.640.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.440.000	0	Rp3.440.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp35.588.630	
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kota Kupang,							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)							
Terlaksananya belanja Cetak Spanduk/Baliho untuk Kegiatan Pelatihan/Bimtek			4 Kegiatan				
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Bimtek Kapasitas Building Tingkat Prov.Kab/Kota			40 Orang				
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Bimtek Kesemaptaan dan PBB bagi Pejabat Eselon IV lingkup Pemerintah Provinsi			35 Orang				
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Bimtek Penerapan SPM Trantibum Tingkat Prov.Kab/Kota			35 Orang				
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Bimtek PPNS Tingkat Prov/Kab/Kota			35 Orang				
Terlaksananya pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4 Kegiatan				
Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor unntuk Kegiatan Pelatihan/Bimtek			4 Kegiatan				

Terlaksananya Pemmayran Transportasi Lokal untuk kegiatan Pelatihan/Bimtek Tk.Prov/Kabupaten/Kota		4 Kegiatan				
Terlaksananya Penggandaan/cetak untuk kegiatan Pelatihan/Bimtek		4 Kegiatan				
Terlaksananya Perjalan Dinas Luar Daerah		3 Orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.338.330
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.338.330
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.641.330
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.641.330
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.256.480
	#] Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan yang bernuasa Hak Asasi Manusia					Rp8.256.480
	[-] Pelatihan / Bimtek Penerapan SPM Trantibum					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	34 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp521.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	65.000	0	Rp65.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp18.720
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	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
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	Amplop	2 Dos x 1	Dos	20.000	0	Rp40.000

	Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	Kegiatan				
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	35 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp536.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.200	0	Rp9.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	65.000	0	Rp65.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	3 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp60.060
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	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
	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
[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi						
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	34 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp521.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.200	0	Rp9.200
	Map	4 Pak x 1	Pak	29.640	0	Rp118.560

	Spesifikasi : Map Folio Kunci	Kegiatan				
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp18.720
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[-] Pelatihan Bimtek PPNS					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp460.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.200	0	Rp9.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	65.000	0	Rp65.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp18.720
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.769.350
	[-] Pelatihan / Bimtek Penerapan SPM Trantibum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2411 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp602.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	34 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp176.800
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2252 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp563.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	35 Buku x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp182.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	34 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp176.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2634 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp658.500
	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	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Pelatihan Bimtek PPNS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2534 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp633.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.643.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Penerapan SPM Trantibum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	39 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	OKI	21.000	0	Rp4.914.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	39 Orang x 5 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.995.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	40 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	OKI	21.000	0	Rp5.040.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	40 Orang x 5 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp8.200.000

	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	39 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	OKI	21.000	0	Rp4.914.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	39 Orang x 5 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.995.000
	[-] Pelatihan Bimtek PPNS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	OKI	21.000	0	Rp4.410.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 5 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.175.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp4.972.500
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	39 Pcs x 1 Kegiatan	Psc	127.500	0	Rp4.972.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.400.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Penerapan SPM Trantibum					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	10 Jam x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000

	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	10 Jam x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	10 Jam x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
	[-] Pelatihan Bimtek PPNS					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	10 Jam x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp18.360.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp18.360.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Penerapan SPM Trantibum					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
	[-] Pelatihan Bimtek PPNS					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp71.937.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.937.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.937.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Penerapan SPM Trantibum					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	34 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp10.200.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Kali x 1 Orang / Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	35 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp10.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Kali x 1 Orang / Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[-] Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesamaptaan dan PBB bagi Pejabat Eselin IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Sat Pol PP Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	34 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp10.200.000
	[-] Pelatihan Bimtek PPNS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Kali x 1 Orang / Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp190.338.330
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						
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 Rakor Lintas Sektor/Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan di Kota Kupang 1 Kegiatan Tersedianya Rapat Teknis Bidang Trantibum Tk.Provinsi Kabupaten dan Kota serta Stakeholder di Kota Kupang 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.895.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.895.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.335.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.335.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.045.500
	[#] A. Koodinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi					Rp3.045.500
	[-] A. Belanja alat Tulis Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan					

	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	30 Orang x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	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	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Per 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 Odner Biasa	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	3.120	0	Rp6.240
	[-] B. ATK Rakortek Bidang Trantibum dan Steckholder Terkait dan Sat. Pol PP Kab/Kota					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	16.000	0	Rp16.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	40 Orang x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp1.224.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Per Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp48.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.603.500
	[-] A. Belanja alat Tulis Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] B. ATK Rakortek Bidang Trantibum dan Steckholder Terkait dan Sat. Pol PP Kab/Kota					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Rakor Lintas Sektor/Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan					Rp625.000
	[-] A. Belanja alat Tulis Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp625.000
	[#] Rapat Teknis Bidang Trantibum Tk.Provinsi Kabupaten dan Kota serta Stakeholder terkait					Rp648.500

	[-] B. ATK Rakortek Bidang Trantibum dan Steckholder Terkait dan Sat. Pol PP Kab/Kota					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2594 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp648.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp416.000
	[#] A. Koodinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi					Rp416.000
	[-] A. Belanja alat Tulis Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	52.000	0	Rp208.000
	[-] B. ATK Rakortek Bidang Trantibum dan Steckholder Terkait dan Sat. Pol PP Kab/Kota					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	52.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.270.000
	[-] a. Biaya Makan Mimum kegiatan Rakor Forum Satpol PP dan Damkar Kab/Kota se-NTT					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.435.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp735.000
	[#] Koodinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi					Rp3.100.000
	[-] Rapat Teknis Bidang Trantibum Tk.Provinsi Kabupaten dan Kota serta Stakeholder terkait					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.050.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000
	[#] Rapat Teknis Bidang Trantibum Tk.Provinsi Kabupaten dan Kota serta Stakeholder terkait					Rp7.500.000
	[-] Rapat Teknis Bidang Trantibum Tk.Provinsi Kabupaten dan Kota serta Stakeholder terkait					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	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	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp3.060.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp3.060.000
	[#] A. Koodinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi					Rp1.530.000
	[-] b. Rakortek Bidang Trantibun Stekholder terkait dan Satpol. PP se- NTT					

	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
	[#] Rakor Lintas Sektor/Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan					Rp1.530.000
	[-] belanja sewa kerja sama antar lembaga dan kemitraan teknik pencegahan					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.000.000
	[#] Koodinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi					Rp3.000.000
	[-] Rakor Lintas Sektor/Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat Teknis Bidang Trantibum Tk.Provinsi Kabupaten dan Kota serta Stakeholder terkait					Rp4.000.000
	[-] Transport Lokal dalam rangka Rakor Trantibum dan stekholder Lainnya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.895.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.774.902.090
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp193.411.161					
Februari	Rp200.574.969					
Maret	Rp390.616.327					
April	Rp274.439.351					
Mei	Rp262.432.270					
Juni	Rp217.440.595					
Juli	Rp203.527.383					
Agustus	Rp275.873.622					
September	Rp227.907.107					
Oktober	Rp208.185.013					
November	Rp160.451.119					
Desember	Rp160.043.173					
Jumlah	Rp2.774.902.090					

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

Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)
(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang
ditegakkan) 100 %

Kegiatan : 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp207.356.830 (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan 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) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp207.356.830
Keluaran	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1 Tahun
Hasil	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat,Badan Usaha,Lembaga,ASN/Siswa SMK/SMA,22 Kab/Kota dst

Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kupang,; Kab. Sumba Barat,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Timor Tengah Utara,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya operasi penegakan Perda dan Pergub
bersama instansi terkait 146 Kegiatan
Tersedianya Pengawasan Perda dan Perkada 4 3 Kab,1 Kota

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp207.356.830

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.356.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.284.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.284.830
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.795.080
	[#] Penanaman atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					Rp3.795.080
	[-] 'A. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan produk hukum					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Kegiatan x 1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Kegiatan x 1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Kegiatan x 1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Kegiatan x 1 Pak	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Kegiatan x 2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Kegiatan x 1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Kegiatan x 1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	1 Kegiatan x 10 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Kegiatan x 3 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp10.140
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Kegiatan x 1 Pak	Pak	578.500	0	Rp578.500
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 30 cm	1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	5.980	0	Rp5.980
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Kegiatan x 4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	[-] B. Operasi Penegakan Perda dan Perkada					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Kegiatan x 2 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp19.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Kegiatan x 2 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp20.280
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Kegiatan x 1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Box File Spesifikasi : Box File	1 Kegiatan x 2 Buah	Buah	39.000	0	Rp78.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Kegiatan x 2 Pak	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Kegiatan x 2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Kegiatan x 1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	1 Kegiatan x 2 Botol	Botol	5.460	0	Rp10.920
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Kegiatan x 5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Kegiatan x 1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	16.640	0	Rp16.640
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	1 Kegiatan x 1 Buah	Buah	9.880	0	Rp9.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.489.750
	[-] 'A. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan produk hukum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 2848 Lembar	Lembar	250	0	Rp712.000
	[-] B. Operasi Penegakan Perda dan Perkada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1 Kegiatan x 2071 Lembar	Lembar	250	0	Rp517.750
	[-] Jilid dokumen Pembinaan dan pengawasan penegakan Perda dan Operasi Peningkatan perda dan perkada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	1 Kegiatan x 20 Buku	Buku	13.000	0	Rp260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp202.072.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp202.072.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp202.072.000
	[-] 2. Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT A 3 HARI	1 Orang / Hari	Paket	3.790.000	0	Rp3.790.000
	[-] 3. Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 3 HARI	2 Orang / Hari	Paket	3.676.000	0	Rp7.352.000
	[-] 4. Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] 4. Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT A 3 HARI	1 Orang / Hari		6.380.000	0	Rp6.380.000
	[-] 5. Kab. Sumba Barat Daya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT A 3 HARI	1 Orang / Hari		6.730.000	0	Rp6.730.000
	[-] 5. Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] Kegiatan peningkatan Operasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 130 Kali	Paket	170.000	0	Rp176.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp207.356.830
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp207.356.830

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp20.207.200	
Februari	Rp21.968.812	
Maret	Rp20.207.200	
April	Rp21.968.809	
Mei	Rp20.207.200	
Juni	Rp21.968.809	
Juli	Rp20.207.200	
Agustus	Rp20.207.200	
September	Rp20.207.200	
Oktober	Rp20.207.200	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp207.356.830	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM 100 % Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp123.501.690 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam 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 pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp123.501.690
Keluaran		
Hasil	Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Provinsi	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat,Kelompok Usaha/lembaga/instansi/ASN/Siswa SMA/SMK/ 22 Kab/Kota dst		
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Belu,; Kota Kupang,; Kab. Manggarai Barat,		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedia Belanja Alat Tulis KantorUntuk Kegiatan 1 Kegiatan Fungsi Sekertariat Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan 1 Kegiatan Rakortek PPNS Tersedianya Foto Copy dan Jilid untuk Fungsi 1 Kegiatan Sekertariat Tersedianya Foto Copy dan Jilid untuk Rakortek PPNS 1 Kegiatan Tersedianya Fungsi Sekretariat PPNS 3 Kab/Kota Tersedianya Kontribusi peserta diklat Manajemen 1 Orang PPNS Tersedianya Kontribusi peserta diklat PPNS 1 Orang Tersedianya Makan,Minum dan Snak untuk Rakortek 1 Kegiatan PPNS Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 150 Jam Rangka Diklat PPNS di Jawa Barat untuk 1 Orang	

Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Untuk 1 OrangRangka Diklat Manajemen PPNS di Jawa Barat		300 Jam				
Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Konsultasi		1 Orang				
Tersedianya Rakortek PPNS		40 Orang				
Tersedianya Sewa sewa ruang rapat/pertemuan Keg.Rakortek PPNS		3 Hari				
Tersedianya Transportasi dalam Kota Kegiatan Rakortek PPNS		40 Orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.501.690
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.501.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.907.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.907.690
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.426.440
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Fungsi Sekertariat Tk.Provinsi Di Kabupaten					Rp1.100.000
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK) Fungsi Sekertariat Tk.Prov.					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Rapat Koordinasis Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tk.Prov.NTT					Rp1.326.440
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Pak x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp153.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.590.250
	[#] Belanja Cetak spanduk Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tk.Prov.NTT					Rp330.000
	[-] Cetak spanduk					

	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Belanja Jilid Dokumen Kegiatan Fungsi Sekretariat					Rp260.000
	[-] Jilid Buku Tebal/Sedang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp260.000
	[#] Belanja Penggandaan/Cetak Kegiatan Rapat koordinasi Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) Tk.Prov.NTT					Rp724.250
	[-] Jilid Buku/Dokumen					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	6 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp78.000
	[-] Penggandaan/Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2585 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp646.250
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Peningkatan Fungsi sekretariat TK.Provinsi di Kabupaten					Rp956.000
	[-] Pengandaan Kegiatan Fungsi Sekretariat pada Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	956 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp956.000
	[#] Cetak Spanduk Kegiatan Fungsi Sekretariat PPNS					Rp1.320.000
	[-] cetak spanduk untuk kegiatan Fungsi Sekretariat PPNS					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 4 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.320.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp875.000
	[#] Belanja Tinta Printer Kegiatan Fungsi Sekretariat Tk.Prov.NTT di Kabupaten					Rp875.000
	[-] Belanja Tinta Printer Kegiatan Fungsi Sekretariat					
	Tinta Spesifikasi : Epson L 3110	7 Botol x 1 Kali	Buah	125.000	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.016.000
	[#] Makan,Minum dan Snack Kegiatan Fungsi Sekretariat PPNS					Rp17.016.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.200.000
	[-] Makan,Minum dan snack di Kab, Kupang,Kab, Belu,Kab, Manggarai Barat dan Kab, Sumba Barat					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	12 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.968.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	12 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.008.000
	[-] Makan,Minum dan snack di Kabupaten Kupang,Kabupaten Belu,Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	40 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp9.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.750.000
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PPNS Tk.Provinsi					Rp3.750.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur	2 Orang x 15 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000

	Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari					
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.590.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.590.000
	[#] Sewa Aula/Hotel Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis PPNS Tk.Prov,NTT					Rp4.590.000
	[-] Kegiatan Rakortek PPNS Tk.Prov.NTT					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Kegiatan x 3 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp45.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp45.500.000
	[#] Biaya Kontribusi Diklat Calon PPNS Pola 150 JP dan Diklat Manajemen PPNS Pola 300 JP di Mega Mendung - Jawa Barat					Rp45.500.000
	[-] Biaya Kontribusi peserta Diklat Calon PPNS dan Manajemen PPNS untuk 2 Orang					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Manajemen PPNS	2 Orang	Orang / Kegiatan	22.750.000	0	Rp45.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp45.754.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.754.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.754.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Rangka Diklat Calon Penyidik PPNS 1 orang di Mega Mendung pola 150 JP					Rp9.638.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Rangka Diklat Calon Penyidik PPNS 1 orang di Mega Mendung pola 150 JP					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT B - 8 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Hari	Paket	9.638.000	0	Rp9.638.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Diklat Calon penyidik PPNS 1 Orang di Mega Mendung Pola 300 JP					Rp9.638.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Diklat calon Penyidik PPNS 1 Orang di Mega Mendung Pola 300 JP					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT B - 8 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Hari	Paket	9.638.000	0	Rp9.638.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Rakortek PPNS					Rp4.000.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal Peserta Rakortek PPNS Tk.Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kegiatan peningkatan Fungsi Sekretariat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					Rp14.484.000
	[-] 2. Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Hari		5.740.000	0	Rp5.740.000
	[-] 2. Kabupaten Belu 2 Orang @ 3 Hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	2 Orang / Hari		4.202.000	0	Rp8.404.000
	[-] 'Kabupaten Kupang Untuk 2 Orang @ 3 Hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000

	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Kupang dalam Rangka Fungsi Sekertariat PPNS					Rp6.994.000
	[-] 3. kabupaten Manggarai Barat @ 3 Hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT A 3 HARI	1 Orang / Hari		6.994.000	0	Rp6.994.000
	[#] Transportasi Peserta dalam Rangka Kegiatan Fungsi Sekertariat PPNS di Kabupaten Kupang,Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Manggarai Barat					Rp1.000.000
	[-] 2. Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp123.501.690
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp123.501.690
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp340.000					
Februari	Rp8.404.000					
Maret	Rp5.740.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp76.729.845					
Juli	Rp7.994.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp24.293.845					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp123.501.690					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran		(Target) 100 %			
Kegiatan	: 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp138.751.830 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan 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) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp138.751.830			
Keluaran						
Hasil	Tercapainya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/22 Kabupaten/Kota(Desa,Kelurahan,Kecamatan,Kab dan Kota) dst						
Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Damkar Tersedianya data/peta rawan kebakaran Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota		(Target) 12 Bulan 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.351.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.351.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.899.840

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.899.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.502.340
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.502.340
	[-] Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Anggota Linmas dan Damkar					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 5 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp300.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak x 5 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 5 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 5 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[-] Pemetaan dan Pendataan Daerah yang Berpotensi Bencana Kebakaran					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp390.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	5 Lembar x 12 Bulan	Lembar	5.000	0	Rp300.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp525.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.067.500
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					Rp3.067.500
	[-] Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Anggota Linmas dan Damkar					
	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	354 Lembar x 5 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp442.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 5 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.100.000
	[-] Pemetaan dan Pendataan Daerah yang Berpotensi Bencana Kebakaran					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	x 10 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	356 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp890.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp230.000
	[#] Belanja Bahan Habis Pakai					Rp230.000
	[-] Pemetaan dan Pendataan Daerah yang Berpotensi Bencana Kebakaran					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah x 1 Tahun	Buah	230.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi anggota Linmas dan Damkar					Rp4.100.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	[-] Kota Kupang					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp71.452.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.452.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.452.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Anggota Linmas dan Damkar					Rp31.918.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp5.070.000

	[-] Kabupaten Kupang					
	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
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] 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	Rp1.020.000
	[#] Pemetaan dan Pendataan Daerah yang Berpotensi Bencana Kebakaran					Rp39.534.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.740.000	0	Rp5.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang / Perjalanan		3.326.000	0	Rp3.326.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI					
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[-] 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	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp84.351.840
Sub Kegiatan	: 1.05.04.1.01.09 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (.Indikator) (.Target) Terlatihnya aparatur Bidang Linmas yang handal 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.399.990
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.399.990
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.859.990
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.859.990
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.487.740
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp1.487.740
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Id card kecil Spesifikasi :	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.280	0	Rp21.840
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	1 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp20.020
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	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 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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp902.250
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	865 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp216.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp70.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	70.000	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp8.200.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.540.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.950.000
	[-] Belanja Jasa Kantor					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	10 Orang / Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.590.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.590.000
	[-] Belanja Sewa					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.000.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp9.000.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp12.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
	[-] Belanja Penginapan					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	15 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp54.399.990
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp138.751.830
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp16.824.368					
Maret	Rp16.824.368					
April	Rp17.054.368					
Mei	Rp16.824.368					
Juni	Rp71.224.358					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp138.751.830					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp6.370.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh 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				Rp6.370.000	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Draft Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : November s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Draft Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.000
	[#]					
	[-] Penyusunan Draft Laporan Kinerja Kantor akhir tahun					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.318.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.318.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.318.000
	[-] Penyusunan Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 17 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.060.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp300.000
	[-] Penyusunan Draft Laporan Kinerja Kantor akhir tahun					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 17 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp510.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 17 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.448.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.370.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.370.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 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	Rp6.370.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp6.370.000					

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	: 1.05.01 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	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.391.299.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua 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	Rp5.391.299.000
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	1 Tahun
Hasil	Tersedianya administrasi Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.391.299.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.391.299.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.619.957.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.757.399.470
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.757.399.470
	[#]					Rp2.757.399.470

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji Pokok PNS + Acress					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		196.957.105	0	Rp2.757.399.470
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp244.454.449
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp244.454.449
	[#]					
	[-] Tunjangan Keluarga PNS + Acress					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		18.804.189	0	Rp244.454.449
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp170.950.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp170.950.000
	[-] Tunjangan Jabatan + Acress					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		13.150.000	0	Rp170.950.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.639.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.639.200
	[-] Tunjangan Fungsional + Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		818.400	0	Rp10.639.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp95.753.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp95.753.000
	[-] Tunjang Umum + Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		7.365.616	0	Rp95.753.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp219.964.759
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp219.964.759
	[-] Tunjangan Beras + Acress					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		16.920.367	0	Rp219.964.759
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.146.493
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.146.493
	[-] Tunjangan PPH+ Acress					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		367.607	0	Rp5.146.493
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp303.127
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp303.127
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		303.127	0	Rp303.127
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp78.046.714
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp78.046.714
	[-] Jaminan Kesehatan + Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		6.503.893	0	Rp78.046.714
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp22.808.696
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp22.808.696

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Ketenagakerjaan + Acress					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.900.725	0	Rp22.808.696
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp14.491.092
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp14.491.092
	[#] luran					Rp14.491.092
	[-] Taperum ASN					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.207.591	0	Rp14.491.092
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.771.342.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.646.342.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.646.342.000
	[#]					
	[-] Tambahan Penghasilan + acress					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		137.195.167	0	Rp1.646.342.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp125.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp125.000.000
	[-] Dana Pensiun					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang		25.000.000	0	Rp125.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.391.299.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.391.299.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp401.215.917	
Februari	Rp401.215.917	
Maret	Rp401.215.917	
April	Rp426.215.917	
Mei	Rp598.540.626	
Juni	Rp426.215.917	
Juli	Rp655.599.214	
Agustus	Rp401.215.916	
September	Rp426.215.914	
Oktober	Rp426.215.914	
November	Rp401.215.915	
Desember	Rp426.215.916	
Jumlah	Rp5.391.299.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		<u>(Target)</u> 100 %	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus 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		Rp12.500.000	
Keluaran				
Hasil	Meningkatnya kapasitas SDM guna menunjang pelayanan pada kantor BPBD Provinsi NTT		25 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPBD Provinsi NTT				
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Meningkatnya Kapasitas Aparatur BPBD guna menunjang pelayanan pada kantor BPBD Provinsi NTT		<u>(Target)</u> 25 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah
		Koefisien	Satuan Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp12.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp12.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas			Rp12.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp12.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp12.500.000
	[#] Pendidikan dan pelatihan pegawai			Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan Biaya Transport Bagi ASN / Non ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi NTT selama 1 Tahun					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 5 Hari x 1 Tahun	Paket	100.000	0	Rp7.500.000
	[-] Disediakan Biaya Transport Bagi ASN / Non ASN yang mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi NTT selama 1 Tahun					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 5 Hari x 1 Tahun	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.500.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.000.000					
Maret	Rp1.100.000					
April	Rp1.200.000					
Mei	Rp1.200.000					
Juni	Rp1.200.000					
Juli	Rp1.200.000					
Agustus	Rp1.200.000					
September	Rp1.200.000					
Oktober	Rp1.200.000					
November	Rp1.200.000					
Desember	Rp800.000					
Jumlah	Rp12.500.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		<u>(Target)</u> 100 %		
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp242.494.600 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp242.494.600		
Keluaran					
Hasil	Meningkatnya koordinasi, pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD Kab/Kota		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Bahan Kelistrikan dan Penerangan Gedung Kantor		<u>(Target)</u> 1 Tahun		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp12.137.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp12.137.320
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp12.137.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp12.137.320
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp12.137.320
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	24 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp374.400
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	15 Unit x 1 Tahun	Unit	124.800	0	Rp1.872.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 15 W	18 Unit x 1 Tahun	Unit	65.000	0	Rp1.170.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 30 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp960.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 24 W	36 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp1.260.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 40 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	100.000	0	Rp1.200.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 11 W	23 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp805.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 45 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	60.000	0	Rp720.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 20 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	70.000	0	Rp840.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tempel	15 Unit x 1 Tahun	Unit	20.000	0	Rp300.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	12 Unit x 1 Tahun	Unit	13.000	0	Rp156.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	8 Unit x 1 Tahun	Meter	147.000	0	Rp1.176.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	1 Roll x 1 Tahun	Meter	630.000	0	Rp630.000
	Klem Spesifikasi : Klem 9 mm	12 Unit x 1 Tahun	Unit	14.560	0	Rp174.720
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	12 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp187.200
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	12 Unit x 1 Tahun	Unit	26.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.137.320
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya barang cetak dan fotocopy dokumen 1 Tahun kantor BPBD Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.955.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.955.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.955.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.955.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.955.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	997 Buku x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp14.955.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100000 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.955.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Surat Kabar Harian 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.798.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.798.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.798.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.798.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp8.798.400
	[#]					
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp2.808.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.798.400
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Alat tulis kantor, perlengkapan dan bahan kebersihan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.784.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.784.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.784.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.784.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp48.840.880
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	51 Dos	Dos	20.000	0	Rp1.020.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	12 Dos	Dos	45.000	0	Rp540.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	30 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp725.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	6 Buah	Buah	331.500	0	Rp1.989.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	7 Buah	Buah	325.400	0	Rp2.277.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	40 Pak	Pak	4.420	0	Rp176.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	40 Pak	Pak	7.540	0	Rp301.600
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	29.120	0	Rp873.600
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	25 Rim	Rim	36.400	0	Rp910.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	158 Rim	Rim	52.000	0	Rp8.216.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	24 Pak	Pak	29.640	0	Rp711.360
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	24 Pak	Pak	42.900	0	Rp1.029.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp759.720
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	24 Buah	Buah	32.240	0	Rp773.760
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	24 Buah	Buah	24.180	0	Rp580.320
	paper clips warna Spesifikasi :	24 Dos	Dos	10.500	0	Rp252.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	36 Roll	Roll	20.020	0	Rp720.720
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	12 Botol	Botol	153.000	0	Rp1.836.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	6 Botol x 12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp9.547.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 12 Bulan	Botol	130.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.944.000
	Gelas Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	61.200	0	Rp306.000

Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Malaka,,Malaka Tengah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya koordinasi dalam dan luar daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.719.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.719.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.100.000
	[#] Makan Minum					Rp24.100.000
	[-] Makan dan minum rapat kantor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	750 Paket x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp15.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	250 Paket x 1 Tahun	Paket	36.400	0	Rp9.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp76.619.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.619.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.619.000
	[#] Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp32.037.000
	[-] DKI Jakarta					
	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
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Ke Kab/Kota					Rp44.582.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.202.000	0	Rp16.808.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] 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
	[-] 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
	[-] 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.326.000	0	Rp6.652.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.440.000	0	Rp6.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.719.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp242.494.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp15.436.080	
Februari	Rp40.629.087	
Maret	Rp13.395.200	
April	Rp41.905.087	
Mei	Rp11.395.200	
Juni	Rp38.339.087	
Juli	Rp12.395.200	
Agustus	Rp14.418.085	
September	Rp12.395.200	
Oktober	Rp14.418.087	
November	Rp12.395.200	
Desember	Rp15.373.087	
Jumlah	Rp242.494.600	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp31.730.040 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu 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 aparatur			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp31.730.040		
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kursi Kerja dan Personal Komputer)			6 Unit		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d. September					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Tersedianya Komputer Personal		3 Unit			
	Tersedianya kursi pejabat		3 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp31.730.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp31.730.040
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.740.360
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp7.740.360
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp7.740.360
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Liverpool)	3 Unit	Unit	2.580.120	0	Rp7.740.360
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp23.989.680
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp23.989.680
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp23.989.680
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	3 Unit	Unit	7.269.600	2.180.880	Rp23.989.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.730.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp31.730.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp7.740.360					
April	Rp23.989.680					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp31.730.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		<u>(Target)</u> 100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp592.986.020 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu 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		Rp592.986.020			
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Pengamanan Kantor, Operator Komputer dan Cleaning Service		14 Orang			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan		<u>(Indikator)</u> Tersedianya materai guna penunjang kerja perangkat daerah	<u>(Target)</u> 1 Tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.994.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.994.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.994.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.994.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.994.500
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 3000 Spesifikasi :	505 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp1.616.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	695 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp4.378.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.994.500

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Jasa Tenaga Adminstrasi, Cleaning Servis dan Satpam Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, air,listrik perangkat daerah	: <u>(Target)</u> 14 Orang 1 TAhun

[illegible]

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>

Tersedianya Jasa Tenaga Adminstrasi, Cleaning Servis 14 orang dan Satpam
Tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp432.275.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.200.000
	[#]					
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Nilai Pagu diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					Rp24.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.075.520
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp404.075.520
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp387.000.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[#]					
	[-]					
	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
	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp126.000.000
	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
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp100.800.000

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	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp126.000.000
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp17.075.520
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.112.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp14.112.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.905.120
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp1.905.120
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.058.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.058.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp432.275.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp592.986.020
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp49.415.500					
Februari	Rp49.415.502					
Maret	Rp49.415.502					
April	Rp49.415.502					
Mei	Rp49.415.502					
Juni	Rp49.415.502					
Juli	Rp49.415.500					
Agustus	Rp49.415.502					
September	Rp49.415.502					
Oktober	Rp49.415.502					
November	Rp49.415.502					
Desember	Rp49.415.502					
Jumlah	Rp592.986.020					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		<u>(Target)</u> 100 %		
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp292.521.900 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu 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 sarana dan prasarana aparatur		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp292.521.900		
Keluaran					
Hasil	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah guna menunjang urusan perangkat daerah		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT					
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak		<u>(Target)</u> 1 Tahun 6 Orang		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp239.650.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp239.650.900
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp53.882.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp53.882.820
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp24.582.500
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	850 Liter x 1 M2/Tahun	Liter	6.450	0	Rp5.482.500
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	32 Jerigen x 1 Tahun	Liter	275.000	0	Rp8.800.000
	Solar Spesifikasi : Solar	2000 Liter x 1 Tahun	Liter	5.150	0	Rp10.300.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp29.300.320
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra N100 12 volt 100 Ah	3 Buah x 1 Tahun	Buah	1.881.600	0	Rp5.644.800
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	6 Buah x 1 Tahun	Buah	1.689.600	0	Rp10.137.600
	Brake Fluid Spesifikasi :	24 Buah x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp1.297.920
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	125.840	0	Rp1.258.400
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	40 Buah x 1 Tahun	Buah	62.400	0	Rp2.496.000
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	29 Buah x 1 Tahun	Buah	62.400	0	Rp1.809.600
	Pad Kit Disc Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	291.200	0	Rp1.747.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	16 Buah x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp4.908.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp167.018.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp159.700.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp126.000.000
	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
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.500.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 1.201 jt-1,500	1 Unit / Tahun	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.318.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.048.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp816.480
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp453.600
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp453.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.750.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.750.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Servis gardan mobil kecil	15 Unit x 1 Tahun	Set	1.250.000	0	Rp18.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp239.650.900
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan kantor dan rumah tangga 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.100.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.600.000
	[#]					
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	6 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	7 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.100.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor BPBD dan Pusedalops - PB 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.771.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.771.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp7.200.000
	[#]					
	[-] Upah Kerja					
	Upah Kerja Spesifikasi : Pekerja	90 Hari	Hari	80.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp38.571.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp38.571.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp38.571.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BPBD Provinsi NTT					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	150 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp19.350.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor PUSDALOPS-PB					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	149 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp19.221.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp45.771.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp292.521.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp20.734.840					
Februari	Rp39.342.340					
Maret	Rp20.734.840					
April	Rp20.209.840					
Mei	Rp29.984.840					
Juni	Rp20.209.840					
Juli	Rp18.334.840					
Agustus	Rp34.080.840					
September	Rp18.334.840					
Oktober	Rp19.910.160					
November	Rp33.034.840					
Desember	Rp17.609.840					
Jumlah	Rp292.521.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi 60 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp243.473.860 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga 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) Jumlah rencana Kontinjensi		60 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp243.473.860			
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi (RENKON)		1 Dokumen			
Hasil	Meningkatnya upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam Upaya Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana		1 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT, BPBD Kabupaten / Kota dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,, Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen Rencana Kontinjensi 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.473.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.473.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.331.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.331.860
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.417.500
	[#]					
	[-] Biaya Pengerahan Kendaraan Ke Lokasi Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	oli Spesifikasi : Premium	100 Liter	Liter	6.450	0	Rp645.000
	Solar Spesifikasi : Solar	150 Liter	Liter	5.150	0	Rp772.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp583.360
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	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
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.273.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.625.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp208.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.850.000
	[-] Gladi Simulasi Uji Coba Rencana Kontijensi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	85 Orang x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp7.650.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	85 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.550.000
	[-] Rapat Awal Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.400.000
	[-] Biaya Narasumber / Instruktur Gladi Rencana Kontijensi					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.250.000
	[-] Tim Penyusun Rencana Kontijensi					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.500.000
	[-] Sewa Bus untuk Fasilitas Peserta Kelokasi Gladi					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :- 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Untuk Fasilitas Panitia Kelokasi					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :- 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	[-] Seminar Draft Rencana Kontijensi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Seminar Finalisasi Rencana Kontijensi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Uji Coba Gladi Simulasi Rencana Kontijensi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp206.992.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp206.992.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp155.492.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Uji Rencana Kontijensi di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	5 Orang		3.356.000	0	Rp16.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Pengambilan Data Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengambilan Data di Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Pengambilan Data di Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pengambilan Data Di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Pengambilan Data DI Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[-] Pengambilan Data Di Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Pengambilan Data di Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Pengambilan Data di Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Pengambilan Data di Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Pengambilan Data di Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Pengambilan Data di Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Pengambilan Data di Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Pengambilan Data di Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Pengambilan Data di 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
	[-] Pengambilan Data di Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Pengambilan Data di Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Pengambilan Data di Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Pengambilan Data di Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Pengambilan Data di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Pengambilan Data di TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] Pengambilan Data Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.290.000	0	Rp2.290.000
	[-] Pengambilan Data Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp36.500.000
	[-] Seminar Draft Rencana Kontijensi					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	50 Orang	Paket	265.000	0	Rp13.250.000
	[-] Seminar Finalisasi Rencana Kontijensi					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	50 Orang	Paket	265.000	0	Rp13.250.000
	[-] Transport lokal peserta seminar draft Rencana Kontijensi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Transport lokal peserta seminar final Draft Rencana Kontijensi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transport lokal peserta Gladi Uji Coba Rencana Kontijensi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	75 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp243.473.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp243.473.860
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.131.860					
Juli	Rp135.350.000					
Agustus	Rp22.500.000					
September	Rp22.500.000					
Oktober	Rp56.992.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp243.473.860					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata 75 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp763.009.780 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan 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) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata		75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp763.009.780			
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %			
Hasil	Meningkatnya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sikka,,Alok						
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Agustus						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya tenaga yang ahli dibidang perhitungan kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana 35 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.185.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.185.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.103.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp798.500
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp62.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.201.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.200.000
	[-] Honor Instruktur dan Moderator Pelatihan JITU - PASNA					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-] Sewa Mobil sebagai penunjang kegiatan luar ruangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Unit x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	5 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp158.882.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp158.882.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.757.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Akomodasi Instruktur Pusat/Daerah Ke Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp7.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	6 Orang	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp3.600.000
	[-] Biaya Pendamping lokal Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA)					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan, Mengikuti Rapat-rapat lain / Pelatihan / Bimbingan Teknis Terkait Rehabilitasi Rekonstruksi Bersama BNPB					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU - PASNA)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 7 HARI	6 Orang		6.890.000	0	Rp41.340.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp59.625.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	45 Orang x 5 Hari	Paket	265.000	0	Rp59.625.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp17.500.000
	[-] Transport Lokal Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp199.185.500
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terawat peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.764.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.764.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.764.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.764.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp55.434.800
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	4000 Liter	Liter	6.450	0	Rp25.800.000
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	12 Jerigen	Liter	275.000	0	Rp3.300.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	590 Liter	Liter	9.720	0	Rp5.734.800
	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					Rp26.329.600
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	8 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp13.516.800
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	10 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp12.812.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bongkar pasang ban / roda	8 Set	Set	2.250.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.764.400
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki kawasan 2 Lokasi rawan bencana khususnya destinasi pariwisata						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.385.920
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.880.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.505.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.812.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.812.000

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					Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.052.000
	[-] Biaya Dokumentasi Pemasangan Rambu di 2 Kabupaten					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp312.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku x 2 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp240.000
	[-] Penggandaan Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang	OKI	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.965.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.465.920
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp13.465.920
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 3 Hari x 2 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp34.728.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.728.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.728.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Uang pendamping petugas Kabupaten untuk memfasilitasi pemasangan rambu-rambu peringatan dini bencana					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 4 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp4.000.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal Peserta/Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	x 1 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp59.840.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp59.840.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp59.840.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp59.840.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp59.840.000
	[#] Pembuatan Rambu - Rambu Peringatan Dini Bencana					Rp59.840.000
	[-]					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	32 Unit	Buah	1.700.000	5.440.000	Rp59.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp117.225.920
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbentuknya desa / kelurahan tangguh bencana di 9 Desa/Kelurahan daerah pariwisata yang rawan bencana						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.330.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.330.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.330.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.330.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.687.320
	[#]					
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	18 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp187.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.143.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	12 Lembar x 9 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp1.123.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	4 Buku x 9 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp540.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 4 Meter x 9 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Kabupaten Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp27.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp18.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.500.000
	[-] Fasilitator Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 6 Lokasi	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 6 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Fasilitas Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Rote Ndao					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Lokasi	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 3 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Hari x 9 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp24.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp24.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 3 Lokasi	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	2 Hari x 6 Lokasi	Hari	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp146.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp146.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Ke Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 8 HARI	4 Orang		7.520.000	0	Rp30.080.000
	[-] Fasilitas Panitia ke Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 6 Lokasi	Paket	2.440.000	0	Rp43.920.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp72.000.000
	[-] Transportasi Lokal bagi peserta di Kabupaten Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp48.000.000
	[-] Transport Lokal bagi Peserta di Kabupaten Rote Ndao					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 3 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp281.330.520
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kab. Manggarai Barat,,Komodo; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka; Kab. Malaka,,Malaka Barat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Tersedianya Dokumen penilaian kerusakan dan kerugian pada masyarakat pasca bencana 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.503.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.503.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.563.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.563.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.397.440
	[#]					
	[-]					
	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
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.010.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp156.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.940.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] 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	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Pembuatan Dokumen JITU PB dan Fasilitas Proposal Rehabilitasi Rekonstruksi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.503.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp763.009.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.600.000					
Februari	Rp4.600.000					
Maret	Rp110.176.920					
April	Rp176.003.200					
Mei	Rp112.895.000					
Juni	Rp260.700.420					
Juli	Rp56.799.440					
Agustus	Rp12.600.000					
September	Rp4.600.000					
Oktober	Rp4.600.000					
November	Rp4.600.000					
Desember	Rp4.834.800					
Jumlah	Rp763.009.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata 75 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp763.009.780 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan 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) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata		75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp763.009.780			
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %			
Hasil	Meningkatnya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Sikka,,Alok					
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d. Agustus					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya tenaga yang ahli dibidang perhitungan kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana 35 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.185.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.185.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.103.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp798.500
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp62.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.201.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.200.000
	[-] Honor Instruktur dan Moderator Pelatihan JITU - PASNA					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-] Sewa Mobil sebagai penunjang kegiatan luar ruangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Unit x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	5 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp158.882.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp158.882.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.757.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Akomodasi Instruktur Pusat/Daerah Ke Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp7.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	6 Orang	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp3.600.000
	[-] Biaya Pendamping lokal Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA)					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan, Mengikuti Rapat-rapat lain / Pelatihan / Bimbingan Teknis Terkait Rehabilitasi Rekonstruksi Bersama BNPB					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU - PASNA)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 7 HARI	6 Orang		6.890.000	0	Rp41.340.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp59.625.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	45 Orang x 5 Hari	Paket	265.000	0	Rp59.625.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp17.500.000
	[-] Transport Lokal Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp199.185.500
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terawat peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.764.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.764.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.764.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.764.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp55.434.800
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	4000 Liter	Liter	6.450	0	Rp25.800.000
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	12 Jerigen	Liter	275.000	0	Rp3.300.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	590 Liter	Liter	9.720	0	Rp5.734.800
	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					Rp26.329.600
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	8 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp13.516.800
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	10 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp12.812.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bongkar pasang ban / roda	8 Set	Set	2.250.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.764.400
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki kawasan 2 Lokasi rawan bencana khususnya destinasi pariwisata						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.385.920
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.880.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.505.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.812.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.812.000

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					Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.052.000
	[-] Biaya Dokumentasi Pemasangan Rambu di 2 Kabupaten					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp312.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku x 2 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp240.000
	[-] Penggandaan Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang	OKI	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.965.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.465.920
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp13.465.920
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 3 Hari x 2 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp34.728.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.728.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.728.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Uang pendamping petugas Kabupaten untuk memfasilitasi pemasangan rambu-rambu peringatan dini bencana					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 4 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp4.000.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal Peserta/Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	x 1 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp59.840.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp59.840.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp59.840.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp59.840.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp59.840.000
	[#] Pembuatan Rambu - Rambu Peringatan Dini Bencana					Rp59.840.000
	[-]					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	32 Unit	Buah	1.700.000	5.440.000	Rp59.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp117.225.920
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbentuknya desa / kelurahan tangguh bencana di 9 Desa/Kelurahan daerah pariwisata yang rawan bencana						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.330.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.330.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.330.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.330.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.687.320
	[#]					
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	18 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp187.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.143.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	12 Lembar x 9 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp1.123.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	4 Buku x 9 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp540.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 4 Meter x 9 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Kabupaten Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp27.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp18.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.500.000
	[-] Fasilitator Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 6 Lokasi	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 6 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Fasilitas Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Rote Ndao					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Lokasi	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 3 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah / - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Hari x 9 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp24.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp24.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 3 Lokasi	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	2 Hari x 6 Lokasi	Hari	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp146.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp146.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Ke Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 8 HARI	4 Orang		7.520.000	0	Rp30.080.000
	[-] Fasilitas Panitia ke Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 6 Lokasi	Paket	2.440.000	0	Rp43.920.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp72.000.000
	[-] Transportasi Lokal bagi peserta di Kabupaten Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp48.000.000
	[-] Transport Lokal bagi Peserta di Kabupaten Rote Ndao					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 3 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp281.330.520
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kab. Manggarai Barat,,Komodo; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka; Kab. Malaka,,Malaka Barat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Tersedianya Dokumen penilaian kerusakan dan
kerugian pada masyarakat pasca bencana 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.503.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.503.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.563.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.563.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.397.440
	[#]					
	[-]					
	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
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.010.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp156.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.940.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] 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	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Pembuatan Dokumen JITU PB dan Fasilitas Proposal Rehabilitasi Rekonstruksi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.503.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp763.009.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.600.000					
Februari	Rp4.600.000					
Maret	Rp110.176.920					
April	Rp176.003.200					
Mei	Rp112.895.000					
Juni	Rp260.700.420					
Juli	Rp56.799.440					
Agustus	Rp12.600.000					
September	Rp4.600.000					
Oktober	Rp4.600.000					
November	Rp4.600.000					
Desember	Rp4.834.800					
Jumlah	Rp763.009.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi 60 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp4.398.884.596 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi		60 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.398.884.596			
Keluaran	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %			
Hasil	Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Korban Bencana						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Flores Timur,,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kab. Rote Ndao,,Lobalain; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo; Kab. Malaka,,Malaka Barat						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Fasilitas Surface Level Heliport 1 unit Tersedianya laporan kaji cepat dan pengerahan SDM 1 Dokumen TRC dalam situasi tanggap darurat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.403.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp17.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp17.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp17.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Surface Level Heliport					Rp17.600.000
	[-] Pekerjaan Surface Level Heliport					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp11.050.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 4 Bulan	OB	400.000	0	Rp1.600.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Pembantu Direksi Lapangan)	1 Orang x 4 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 4 Bulan	OB	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.803.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.383.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.383.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.518.200
	[#] Posko Penanggulangan Bencana					Rp4.414.800
	[-] ATK					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Botol	Botol	130.000	0	Rp780.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	6 Botol	Botol	132.600	0	Rp795.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	6 Botol	Botol	132.600	0	Rp795.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	6 Botol	Botol	132.600	0	Rp795.600
	[#] Surface Level Heliport					Rp2.103.400
	[-] Pekerjaan Surface Level Heliport					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.215.000
	[#] Belanja Bahan dalam rangka Respon tanggap darurat Bencana					Rp2.215.000
	[-] Cetak dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000
	[#] Surface Level Heliport					Rp1.650.000
	[-] Pekerjaan Surface Level Heliport					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Orang / Kali x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Orang / Kali x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000
	[#] Posko Penanggulangan Bencana					Rp18.000.000
	[-] Honorarium Petugas Posko					
	Petugas Posko Bencana (BPBD) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Bulan	OB	300.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp76.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.420.000
	[#] Dalam Rangka Respon Tanggap Darurat					Rp44.356.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] 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 : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[-] Kota Kupang					
	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
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Surface Level Heliport					Rp32.064.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring ke Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		5.344.000	0	Rp32.064.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.026.051.396
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp59.345.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp59.345.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp59.345.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp59.345.000
	[-] Belanja Modal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan Meubelair Fasilitas Surface Level Heliport Spesifikasi : Pekerjaan Pembangunan Bangunan Crew Room	1 Paket	Paket	53.950.000	5.395.000	Rp59.345.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.966.706.396
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp3.966.706.396
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp3.966.706.396
5.2.04.01.01.0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang					Rp3.966.706.396
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Helipad	1 Paket	Paket	115.535.138	0	Rp115.535.138
	Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport (Pekerjaan Fisik) Spesifikasi : Pekerjaan Shelter dan Helipad	1 Paket	Paket	3.501.064.780	350.106.478	Rp3.851.171.258
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.148.454.596

Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara; Kab. Manggarai,,Ruteng; Kab. Ngada,,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kota Kupang,,Maulafa; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka; Kab. Malaka,,Malaka Barat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersalurnya bantuan logistik Daerah dan terkirimnya logistik / peralatan bantuan BNPB saat tanggap darurat 1 Tahun
Tersedianya logistik dan peralatan untuk korban bencana 1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.430.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp201.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp201.233.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp416.000
	[#]					
	[-] Kegiatan Pengadaan Dukungan Logistik Penanggulangan Bencana					
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.505.000
	[-]					
	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	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Logistik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	12 Buku	Lembar	15.000	0	Rp180.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp312.000
	[-] Kegiatan Pengadaan Dukungan Logistik Penanggulangan Bencana					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp198.000.000
	[-]					
	Beras Spesifikasi :	12000 Kg	Kg	15.000	18.000.000	Rp198.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp49.197.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.197.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.197.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka serah terima bantuan logistik dan peralatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] 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
	[-] 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		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp250.430.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.398.884.596
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp113.432.400					
Februari	Rp216.271.800					
Maret	Rp13.410.750					
April	Rp13.670.000					
Mei	Rp8.487.000					
Juni	Rp16.982.750					
Juli	Rp3.959.708.396					
Agustus	Rp18.701.000					
September	Rp18.955.750					
Oktober	Rp7.426.000					
November	Rp6.785.000					
Desember	Rp5.053.750					
Jumlah	Rp4.398.884.596					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi 60 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp99.017.400 (sembilan puluh sembilan juta tujuh 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) Jumlah rencana Kontinjensi		60 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp99.017.400			
Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan dalam rangka pengurangan risiko bencana		1 Dokumen			
Hasil	Tersinkronisasinya perencanaan Penanggulangan Bencana dari tingkat pusat sampai ke daerah		1 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedia dokumen sinkronisasi pelaksanaan Program Kegiatan dari Pusat hingga ke daerah 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.017.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.017.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.145.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.145.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp820.000
	[#]					
	[-]					

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
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp795.000
	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	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp530.400
	Tinta Spesifikasi : epon L5190 warna	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 Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Narasumber Pusat / Daerah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp93.472.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.472.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.772.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Peserta					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	27 Orang x 2 Hari	Paket	315.000	0	Rp17.010.000
	[-] Belanja Perjalan Dinas Dalam Rangka Sinkronisasi Kegiatan, dan / atau RAKORTEK bersama BNPB					
	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 : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp56.700.000
	[-] Belanja Akomodasi Penginapan Bagi Peserta dari Kabupaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLBOARD	63 Orang x 2 Hari	Paket	450.000	0	Rp56.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.017.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp99.017.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp19.762.000					
Maret	Rp79.255.400					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp99.017.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021														
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana 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				7.956.665.760	4.117.621.436	Rp 0	Rp 0	12.074.287.196	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.538.171.520	31.730.040	Rp 0	Rp 0	6.569.901.560	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.370.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.370.000	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		6.370.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.370.000	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.391.299.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.391.299.000	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		5.391.299.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.391.299.000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.500.000	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		12.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.500.000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				242.494.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	242.494.600	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		12.137.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.137.320	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		39.955.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.955.000	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		8.798.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.798.400	

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
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		56.784.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	56.784.880	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		24.100.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.100.000	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kelurahan		100.719.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.719.000	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	31.730.040	Rp 0	Rp 0	31.730.040	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Rp 0	31.730.040	Rp 0	Rp 0	31.730.040	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				592.986.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	592.986.020	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		5.994.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.994.500	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		154.716.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	154.716.000	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		432.275.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	432.275.520	

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	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				292.521.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	292.521.900	
1	05	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, Maulafa, Naikolan		239.650.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	239.650.900	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		7.100.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.100.000	
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		45.771.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.771.000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.418.494.240	4.085.891.396	Rp 0	Rp 0	5.504.385.636	
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				243.473.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	243.473.860	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		243.473.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	243.473.860	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				703.169.780	59.840.000	Rp 0	Rp 0	763.009.780	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan		199.185.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	199.185.500	
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		99.764.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.764.400	
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		57.385.920	59.840.000	Rp 0	Rp 0	117.225.920	
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		281.330.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	281.330.520	

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	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan		65.503.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.503.440	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				372.833.200	4.026.051.396	Rp 0	Rp 0	4.398.884.596	

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	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan		122.403.200	4.026.051.396	Rp 0	Rp 0	4.148.454.596	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan		250.430.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	250.430.000	

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
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				99.017.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.017.400	
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		99.017.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.017.400	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp610.834.737	
Februari	Rp772.236.646	
Maret	Rp696.444.889	
April	Rp752.609.226	
Mei	Rp811.918.168	
Juni	Rp819.195.376	
Juli	Rp4.888.802.590	
Agustus	Rp554.131.343	
September	Rp553.617.206	
Oktober	Rp580.177.663	
November	Rp515.016.457	
Desember	Rp519.302.895	
Jumlah	Rp12.074.287.196	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp6.370.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh 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		Rp6.370.000			
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Draft Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : November s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Draft Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.000
	[#]					
	[-] Penyusunan Draft Laporan Kinerja Kantor akhir tahun					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.318.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.318.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.318.000
	[-] Penyusunan Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 17 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.060.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp300.000
	[-] Penyusunan Draft Laporan Kinerja Kantor akhir tahun					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 17 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp510.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 17 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.448.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.370.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.370.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 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	Rp6.370.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp6.370.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 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	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.391.299.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua 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		Rp5.391.299.000			
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor		1 Tahun			
Hasil	Tersedianya administrasi Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.391.299.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.391.299.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.619.957.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.757.399.470
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.757.399.470
	[#]					Rp2.757.399.470

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji Pokok PNS + Acress					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		196.957.105	0	Rp2.757.399.470
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp244.454.449
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp244.454.449
	[#]					
	[-] Tunjangan Keluarga PNS + Acress					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		18.804.189	0	Rp244.454.449
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp170.950.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp170.950.000
	[-] Tunjangan Jabatan + Acress					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		13.150.000	0	Rp170.950.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.639.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.639.200
	[-] Tunjangan Fungsional + Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		818.400	0	Rp10.639.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp95.753.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp95.753.000
	[-] Tunjang Umum + Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		7.365.616	0	Rp95.753.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp219.964.759
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp219.964.759
	[-] Tunjangan Beras + Acress					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		16.920.367	0	Rp219.964.759
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.146.493
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.146.493
	[-] Tunjangan PPH+ Acress					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		367.607	0	Rp5.146.493
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp303.127
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp303.127
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		303.127	0	Rp303.127
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp78.046.714
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp78.046.714
	[-] Jaminan Kesehatan + Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		6.503.893	0	Rp78.046.714
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp22.808.696
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp22.808.696

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus 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			Rp12.500.000		
Keluaran						
Hasil	Meningkatnya kapasitas SDM guna menunjang pelayanan pada kantor BPBD Provinsi NTT			25 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur BPBD guna menunjang pelayanan pada kantor BPBD Provinsi NTT		25 Orang			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.500.000
	[#] Pendidikan dan pelatihan pegawai					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan Biaya Transport Bagi ASN / Non ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi NTT selama 1 Tahun					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 5 Hari x 1 Tahun	Paket	100.000	0	Rp7.500.000
	[-] Disediakan Biaya Transport Bagi ASN / Non ASN yang mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi NTT selama 1 Tahun					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 5 Hari x 1 Tahun	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.500.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.000.000					
Maret	Rp1.100.000					
April	Rp1.200.000					
Mei	Rp1.200.000					
Juni	Rp1.200.000					
Juli	Rp1.200.000					
Agustus	Rp1.200.000					
September	Rp1.200.000					
Oktober	Rp1.200.000					
November	Rp1.200.000					
Desember	Rp800.000					
Jumlah	Rp12.500.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		<u>(Target)</u> 100 %			
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp242.494.600 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp242.494.600			
Keluaran						
Hasil	Meningkatnya koordinasi, pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD Kab/Kota		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Bahan Kelistrikan dan Penerangan Gedung Kantor		<u>(Target)</u> 1 Tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.137.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.137.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.137.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.137.320
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp12.137.320
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	24 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp374.400
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	15 Unit x 1 Tahun	Unit	124.800	0	Rp1.872.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 15 W	18 Unit x 1 Tahun	Unit	65.000	0	Rp1.170.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 30 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp960.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 24 W	36 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp1.260.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 40 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	100.000	0	Rp1.200.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 11 W	23 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp805.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 45 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	60.000	0	Rp720.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 20 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	70.000	0	Rp840.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tempel	15 Unit x 1 Tahun	Unit	20.000	0	Rp300.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	12 Unit x 1 Tahun	Unit	13.000	0	Rp156.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	8 Unit x 1 Tahun	Meter	147.000	0	Rp1.176.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	1 Roll x 1 Tahun	Meter	630.000	0	Rp630.000
	Klem Spesifikasi : Klem 9 mm	12 Unit x 1 Tahun	Unit	14.560	0	Rp174.720
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	12 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp187.200
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	12 Unit x 1 Tahun	Unit	26.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.137.320
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya barang cetak dan fotocopy dokumen 1 Tahun kantor BPBD Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.955.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.955.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.955.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.955.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.955.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	997 Buku x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp14.955.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100000 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.955.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Surat Kabar Harian 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.798.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.798.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.798.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.798.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp8.798.400
	[#]					
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp2.808.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.798.400
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Alat tulis kantor, perlengkapan dan bahan kebersihan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.784.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.784.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.784.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.784.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp48.840.880
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	51 Dos	Dos	20.000	0	Rp1.020.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	12 Dos	Dos	45.000	0	Rp540.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	30 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp725.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	6 Buah	Buah	331.500	0	Rp1.989.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	7 Buah	Buah	325.400	0	Rp2.277.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	40 Pak	Pak	4.420	0	Rp176.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	40 Pak	Pak	7.540	0	Rp301.600
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	29.120	0	Rp873.600
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	25 Rim	Rim	36.400	0	Rp910.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	158 Rim	Rim	52.000	0	Rp8.216.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	24 Pak	Pak	29.640	0	Rp711.360
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	24 Pak	Pak	42.900	0	Rp1.029.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp759.720
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	24 Buah	Buah	32.240	0	Rp773.760
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	24 Buah	Buah	24.180	0	Rp580.320
	paper clips warna Spesifikasi :	24 Dos	Dos	10.500	0	Rp252.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	36 Roll	Roll	20.020	0	Rp720.720
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	12 Botol	Botol	153.000	0	Rp1.836.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	6 Botol x 12 Bulan	Botol	132.600	0	Rp9.547.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 12 Bulan	Botol	130.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.944.000
	Gelas Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	61.200	0	Rp306.000

Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Malaka,,Malaka Tengah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya koordinasi dalam dan luar daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.719.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.719.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.100.000
	[#] Makan Minum					Rp24.100.000
	[-] Makan dan minum rapat kantor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	750 Paket x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp15.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	250 Paket x 1 Tahun	Paket	36.400	0	Rp9.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp76.619.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.619.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.619.000
	[#] Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp32.037.000
	[-] DKI Jakarta					
	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
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Ke Kab/Kota					Rp44.582.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.202.000	0	Rp16.808.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] 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
	[-] 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
	[-] 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.326.000	0	Rp6.652.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.440.000	0	Rp6.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.719.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp242.494.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp15.436.080	
Februari	Rp40.629.087	
Maret	Rp13.395.200	
April	Rp41.905.087	
Mei	Rp11.395.200	
Juni	Rp38.339.087	
Juli	Rp12.395.200	
Agustus	Rp14.418.085	
September	Rp12.395.200	
Oktober	Rp14.418.087	
November	Rp12.395.200	
Desember	Rp15.373.087	
Jumlah	Rp242.494.600	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp31.730.040 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu 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 aparatur		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp31.730.040		
Keluaran					
Hasil	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kursi Kerja dan Personal Komputer)		6 Unit		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. September					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya Komputer Personal Tersedianya kursi pejabat		(Target) 3 Unit 3 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.2	BELANJA MODAL				Rp31.730.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp31.730.040
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp7.740.360
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				Rp7.740.360
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat				Rp7.740.360
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Liverpool)	3 Unit	Unit	2.580.120	0	Rp7.740.360
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp23.989.680
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp23.989.680
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp23.989.680
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	3 Unit	Unit	7.269.600	2.180.880	Rp23.989.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.730.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp31.730.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp7.740.360					
April	Rp23.989.680					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp31.730.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp592.986.020 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu 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		Rp592.986.020			
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Pengamanan Kantor, Operator Komputer dan Cleaning Service		14 Orang			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya materai guna penunjang kerja perangkat daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.994.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.994.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.994.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.994.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.994.500
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 3000 Spesifikasi :	505 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp1.616.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	695 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp4.378.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.994.500

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Jasa Tenaga Adminstrasi, Cleaning Servis dan Satpam Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, air,listrik perangkat daerah	: <u>(Target)</u> 14 Orang 1 TAhun

[illegible]

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>

Tersedianya Jasa Tenaga Adminstrasi, Cleaning Servis 14 orang dan Satpam
Tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp432.275.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.200.000
	[#]					
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Nilai Pagu diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar					Rp24.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.075.520
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp404.075.520
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp387.000.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[#]					
	[-]					
	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
	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp126.000.000
	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
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp100.800.000

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	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp126.000.000
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp17.075.520
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.112.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp14.112.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.905.120
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp1.905.120
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.058.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.058.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp432.275.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp592.986.020
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp49.415.500					
Februari	Rp49.415.502					
Maret	Rp49.415.502					
April	Rp49.415.502					
Mei	Rp49.415.502					
Juni	Rp49.415.502					
Juli	Rp49.415.500					
Agustus	Rp49.415.502					
September	Rp49.415.502					
Oktober	Rp49.415.502					
November	Rp49.415.502					
Desember	Rp49.415.502					
Jumlah	Rp592.986.020					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		<u>(Target)</u> 100 %		
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp292.521.900 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu 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 sarana dan prasarana aparatur		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp292.521.900		
Keluaran					
Hasil	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah guna menunjang urusan perangkat daerah		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT					
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak		<u>(Target)</u> 1 Tahun 6 Orang		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp239.650.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp239.650.900
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp53.882.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp53.882.820
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp24.582.500
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	850 Liter x 1 M2/Tahun	Liter	6.450	0	Rp5.482.500
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	32 Jerigen x 1 Tahun	Liter	275.000	0	Rp8.800.000
	Solar Spesifikasi : Solar	2000 Liter x 1 Tahun	Liter	5.150	0	Rp10.300.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp29.300.320
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra N100 12 volt 100 Ah	3 Buah x 1 Tahun	Buah	1.881.600	0	Rp5.644.800
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	6 Buah x 1 Tahun	Buah	1.689.600	0	Rp10.137.600
	Brake Fluid Spesifikasi :	24 Buah x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp1.297.920
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	125.840	0	Rp1.258.400
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	40 Buah x 1 Tahun	Buah	62.400	0	Rp2.496.000
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	29 Buah x 1 Tahun	Buah	62.400	0	Rp1.809.600
	Pad Kit Disc Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	291.200	0	Rp1.747.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	16 Buah x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp4.908.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp167.018.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp159.700.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp126.000.000
	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
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.500.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 1.201 jt-1,500	1 Unit / Tahun	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.318.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.048.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp816.480
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp453.600
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp453.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.750.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.750.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Servis gardan mobil kecil	15 Unit x 1 Tahun	Set	1.250.000	0	Rp18.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp239.650.900
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan kantor dan rumah tangga 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.100.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.600.000
	[#]					
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	6 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	7 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.100.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor BPBD dan Pusedalops - PB 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.771.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.771.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp7.200.000
	[#]					
	[-] Upah Kerja					
	Upah Kerja Spesifikasi : Pekerja	90 Hari	Hari	80.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp38.571.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp38.571.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp38.571.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BPBD Provinsi NTT					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	150 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp19.350.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor PUSDALOPS-PB					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	149 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp19.221.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp45.771.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp292.521.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp20.734.840					
Februari	Rp39.342.340					
Maret	Rp20.734.840					
April	Rp20.209.840					
Mei	Rp29.984.840					
Juni	Rp20.209.840					
Juli	Rp18.334.840					
Agustus	Rp34.080.840					
September	Rp18.334.840					
Oktober	Rp19.910.160					
November	Rp33.034.840					
Desember	Rp17.609.840					
Jumlah	Rp292.521.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi		<u>(Target)</u> 60 %			
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp243.473.860 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga 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) Jumlah rencana Kontinjensi		60 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp243.473.860			
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi (RENKON)		1 Dokumen			
Hasil	Meningkatnya upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam Upaya Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana		1 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi NTT, BPBD Kabupaten / Kota dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,, Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> Tersusunnya Dokumen Rencana Kontinjensi	<u>(Target)</u> 1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.473.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.473.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.331.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.331.860
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.417.500
	[#]					
	[-] Biaya Pengerahan Kendaraan Ke Lokasi Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	oli Spesifikasi : Premium	100 Liter	Liter	6.450	0	Rp645.000
	Solar Spesifikasi : Solar	150 Liter	Liter	5.150	0	Rp772.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp583.360
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	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
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.273.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.625.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp208.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.850.000
	[-] Gladi Simulasi Uji Coba Rencana Kontijensi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	85 Orang x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp7.650.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	85 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.550.000
	[-] Rapat Awal Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.400.000
	[-] Biaya Narasumber / Instruktur Gladi Rencana Kontijensi					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.250.000
	[-] Tim Penyusun Rencana Kontijensi					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.500.000
	[-] Sewa Bus untuk Fasilitas Peserta Kelokasi Gladi					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :- 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Untuk Fasilitas Panitia Kelokasi					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :- 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	[-] Seminar Draft Rencana Kontijensi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Seminar Finalisasi Rencana Kontijensi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Uji Coba Gladi Simulasi Rencana Kontijensi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp206.992.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp206.992.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp155.492.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Uji Rencana Kontijensi di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	5 Orang		3.356.000	0	Rp16.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Pengambilan Data Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengambilan Data di Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Pengambilan Data di Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pengambilan Data Di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Pengambilan Data DI Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[-] Pengambilan Data Di Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Pengambilan Data di Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Pengambilan Data di Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Pengambilan Data di Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Pengambilan Data di Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Pengambilan Data di Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Pengambilan Data di Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Pengambilan Data di Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Pengambilan Data di 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
	[-] Pengambilan Data di Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Pengambilan Data di Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Pengambilan Data di Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Pengambilan Data di Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Pengambilan Data di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Pengambilan Data di TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] Pengambilan Data Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.290.000	0	Rp2.290.000
	[-] Pengambilan Data Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp36.500.000
	[-] Seminar Draft Rencana Kontijensi					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	50 Orang	Paket	265.000	0	Rp13.250.000
	[-] Seminar Finalisasi Rencana Kontijensi					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	50 Orang	Paket	265.000	0	Rp13.250.000
	[-] Transport lokal peserta seminar draft Rencana Kontijensi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Transport lokal peserta seminar final Draft Rencana Kontijensi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transport lokal peserta Gladi Uji Coba Rencana Kontijensi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	75 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp243.473.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp243.473.860
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.131.860					
Juli	Rp135.350.000					
Agustus	Rp22.500.000					
September	Rp22.500.000					
Oktober	Rp56.992.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp243.473.860					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target). (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata 75 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp763.009.780 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan 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) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata		75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp763.009.780			
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %			
Hasil	Meningkatnya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sikka,,Alok						
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Agustus						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target). Tersedianya tenaga yang ahli dibidang perhitungan kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana 35 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.185.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.185.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.103.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp798.500
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp62.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.201.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.200.000
	[-] Honor Instruktur dan Moderator Pelatihan JITU - PASNA					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-] Sewa Mobil sebagai penunjang kegiatan luar ruangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Unit x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	5 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp158.882.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp158.882.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.757.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Akomodasi Instruktur Pusat/Daerah Ke Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp7.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	6 Orang	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp3.600.000
	[-] Biaya Pendamping lokal Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA)					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan, Mengikuti Rapat-rapat lain / Pelatihan / Bimbingan Teknis Terkait Rehabilitasi Rekonstruksi Bersama BNPB					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU - PASNA)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 7 HARI	6 Orang		6.890.000	0	Rp41.340.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp59.625.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	45 Orang x 5 Hari	Paket	265.000	0	Rp59.625.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp17.500.000
	[-] Transport Lokal Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp199.185.500
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terawat peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.764.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.764.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.764.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.764.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp55.434.800
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	4000 Liter	Liter	6.450	0	Rp25.800.000
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	12 Jerigen	Liter	275.000	0	Rp3.300.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	590 Liter	Liter	9.720	0	Rp5.734.800
	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					Rp26.329.600
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	8 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp13.516.800
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	10 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp12.812.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bongkar pasang ban / roda	8 Set	Set	2.250.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.764.400
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki kawasan 2 Lokasi rawan bencana khususnya destinasi pariwisata						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.385.920
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.880.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.505.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.812.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.812.000

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					Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.052.000
	[-] Biaya Dokumentasi Pemasangan Rambu di 2 Kabupaten					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp312.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku x 2 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp240.000
	[-] Penggandaan Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang	OKI	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.965.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.465.920
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp13.465.920
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 3 Hari x 2 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp34.728.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.728.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.728.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Uang pendamping petugas Kabupaten untuk memfasilitasi pemasangan rambu-rambu peringatan dini bencana					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 4 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp4.000.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal Peserta/Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	x 1 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp59.840.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp59.840.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp59.840.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp59.840.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp59.840.000
	[#] Pembuatan Rambu - Rambu Peringatan Dini Bencana					Rp59.840.000
	[-]					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	32 Unit	Buah	1.700.000	5.440.000	Rp59.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp117.225.920
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbentuknya desa / kelurahan tangguh bencana di 9 Desa/Kelurahan daerah pariwisata yang rawan bencana						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.330.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.330.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.330.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.330.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.687.320
	[#]					
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	18 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp187.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.143.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	12 Lembar x 9 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp1.123.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	4 Buku x 9 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp540.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 4 Meter x 9 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Kabupaten Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp27.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp18.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.500.000
	[-] Fasilitator Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 6 Lokasi	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 6 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Fasilitas Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Rote Ndao					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Lokasi	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 3 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah / - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Hari x 9 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp24.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp24.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 3 Lokasi	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	2 Hari x 6 Lokasi	Hari	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp146.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp146.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Ke Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 8 HARI	4 Orang		7.520.000	0	Rp30.080.000
	[-] Fasilitas Panitia ke Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 6 Lokasi	Paket	2.440.000	0	Rp43.920.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp72.000.000
	[-] Transportasi Lokal bagi peserta di Kabupaten Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp48.000.000
	[-] Transport Lokal bagi Peserta di Kabupaten Rote Ndao					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 3 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp281.330.520
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kab. Manggarai Barat,,Komodo; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka; Kab. Malaka,,Malaka Barat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Tersedianya Dokumen penilaian kerusakan dan kerugian pada masyarakat pasca bencana 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.503.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.503.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.563.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.563.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.397.440
	[#]					
	[-]					
	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
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.010.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp156.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.940.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] 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	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Pembuatan Dokumen JITU PB dan Fasilitas Proposal Rehabilitasi Rekonstruksi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.503.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp763.009.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.600.000					
Februari	Rp4.600.000					
Maret	Rp110.176.920					
April	Rp176.003.200					
Mei	Rp112.895.000					
Juni	Rp260.700.420					
Juli	Rp56.799.440					
Agustus	Rp12.600.000					
September	Rp4.600.000					
Oktober	Rp4.600.000					
November	Rp4.600.000					
Desember	Rp4.834.800					
Jumlah	Rp763.009.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata 75 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp763.009.780 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan 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) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata		75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp763.009.780			
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %			
Hasil	Meningkatnya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sikka,,Alok						
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Agustus						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya tenaga yang ahli dibidang perhitungan kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana 35 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.185.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.185.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.103.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp798.500
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp62.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.201.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.200.000
	[-] Honor Instruktur dan Moderator Pelatihan JITU - PASNA					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-] Sewa Mobil sebagai penunjang kegiatan luar ruangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Unit x 2 Hari	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	5 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp158.882.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp158.882.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.757.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Akomodasi Instruktur Pusat/Daerah Ke Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat C	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp7.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	6 Orang	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp3.600.000
	[-] Biaya Pendamping lokal Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA)					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan, Mengikuti Rapat-rapat lain / Pelatihan / Bimbingan Teknis Terkait Rehabilitasi Rekonstruksi Bersama BNPB					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[-] Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU - PASNA)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 7 HARI	6 Orang		6.890.000	0	Rp41.340.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp59.625.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	45 Orang x 5 Hari	Paket	265.000	0	Rp59.625.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp17.500.000
	[-] Transport Lokal Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp199.185.500
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terawat peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.764.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.764.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.764.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.764.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp55.434.800
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	4000 Liter	Liter	6.450	0	Rp25.800.000
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	12 Jerigen	Liter	275.000	0	Rp3.300.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	590 Liter	Liter	9.720	0	Rp5.734.800
	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					Rp26.329.600
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	8 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp13.516.800
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	10 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp12.812.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Bongkar pasang ban / roda	8 Set	Set	2.250.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.764.400
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki kawasan 2 Lokasi rawan bencana khususnya destinasi pariwisata						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.385.920
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.880.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.505.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.812.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.812.000

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					Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.052.000
	[-] Biaya Dokumentasi Pemasangan Rambu di 2 Kabupaten					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp312.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku x 2 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp240.000
	[-] Penggandaan Laporan Kegiatan di 2 Kabupaten					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Makanan bagi peserta sosialisasi di Kab Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang	OKI	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.965.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.465.920
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp13.465.920
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	312 Kg	Kg	21.580	0	Rp6.732.960
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 3 Hari x 2 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp34.728.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.728.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.728.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Uang pendamping petugas Kabupaten untuk memfasilitasi pemasangan rambu-rambu peringatan dini bencana					
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	2 Orang x 4 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.880.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp4.000.000
	[-] Biaya Transportasi Lokal Peserta/Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini Bencana					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	x 1 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp59.840.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp59.840.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp59.840.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp59.840.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp59.840.000
	[#] Pembuatan Rambu - Rambu Peringatan Dini Bencana					Rp59.840.000
	[-]					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	32 Unit	Buah	1.700.000	5.440.000	Rp59.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp117.225.920
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbentuknya desa / kelurahan tangguh bencana di 9 Desa/Kelurahan daerah pariwisata yang rawan bencana						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.330.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.330.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.330.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.330.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.687.320
	[#]					
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	18 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp187.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.143.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	12 Lembar x 9 Lokasi	Lembar	10.400	0	Rp1.123.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	4 Buku x 9 Lokasi	Lembar	15.000	0	Rp540.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 4 Meter x 9 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Kabupaten Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp27.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 6 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp18.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	15.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 3 Lokasi	OKI	45.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.500.000
	[-] Fasilitator Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 6 Lokasi	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 6 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Fasilitas Daerah/Kabupaten dan Moderator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Rote Ndao					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Lokasi	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 3 Lokasi	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	[-] Desa / Kelurahan Tangguh Bencana					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah / - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Hari x 9 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp24.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp24.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 3 Lokasi	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	2 Hari x 6 Lokasi	Hari	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp146.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp146.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Fasilitas Panitia Ke Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 8 HARI	4 Orang		7.520.000	0	Rp30.080.000
	[-] Fasilitas Panitia ke Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 6 Lokasi	Paket	2.440.000	0	Rp43.920.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp72.000.000
	[-] Transportasi Lokal bagi peserta di Kabupaten Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp48.000.000
	[-] Transport Lokal bagi Peserta di Kabupaten Rote Ndao					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 2 Hari x 3 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp281.330.520
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kab. Manggarai Barat,,Komodo; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka; Kab. Malaka,,Malaka Barat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Tersedianya Dokumen penilaian kerusakan dan kerugian pada masyarakat pasca bencana 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.503.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.503.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.563.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.563.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.397.440
	[#]					
	[-]					
	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
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.010.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp156.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.940.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] 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	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Pembuatan Dokumen JITU PB dan Fasilitas Proposal Rehabilitasi Rekonstruksi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.503.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp763.009.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.600.000					
Februari	Rp4.600.000					
Maret	Rp110.176.920					
April	Rp176.003.200					
Mei	Rp112.895.000					
Juni	Rp260.700.420					
Juli	Rp56.799.440					
Agustus	Rp12.600.000					
September	Rp4.600.000					
Oktober	Rp4.600.000					
November	Rp4.600.000					
Desember	Rp4.834.800					
Jumlah	Rp763.009.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi 60 %					
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp4.398.884.596 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi		60 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.398.884.596			
Keluaran	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %			
Hasil	Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Korban Bencana						
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende; Kab. Flores Timur,,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kab. Rote Ndao,,Lobalain; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo; Kab. Malaka,,Malaka Barat						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Fasilitas Surface Level Heliport 1 unit Tersedianya laporan kaji cepat dan pengerahan SDM TRC dalam situasi tanggap darurat 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.403.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp17.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp17.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp17.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Surface Level Heliport					Rp17.600.000
	[-] Pekerjaan Surface Level Heliport					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp11.050.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Koordinator)	1 Orang x 4 Bulan	OB	400.000	0	Rp1.600.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyarr (Pembantu Direksi Lapangan)	1 Orang x 4 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar (Direksi Lapangan)	1 Orang x 4 Bulan	OB	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.803.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.383.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.383.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.518.200
	[#] Posko Penanggulangan Bencana					Rp4.414.800
	[-] ATK					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Botol	Botol	130.000	0	Rp780.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	6 Botol	Botol	132.600	0	Rp795.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	6 Botol	Botol	132.600	0	Rp795.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	6 Botol	Botol	132.600	0	Rp795.600
	[#] Surface Level Heliport					Rp2.103.400
	[-] Pekerjaan Surface Level Heliport					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.215.000
	[#] Belanja Bahan dalam rangka Respon tanggap darurat Bencana					Rp2.215.000
	[-] Cetak dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000
	[#] Surface Level Heliport					Rp1.650.000
	[-] Pekerjaan Surface Level Heliport					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Orang / Kali x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Orang / Kali x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000
	[#] Posko Penanggulangan Bencana					Rp18.000.000
	[-] Honorarium Petugas Posko					
	Petugas Posko Bencana (BPBD) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Bulan	OB	300.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp76.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.420.000
	[#] Dalam Rangka Respon Tanggap Darurat					Rp44.356.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] 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 : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[-] Kota Kupang					
	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
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Surface Level Heliport					Rp32.064.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring ke Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 2 Kali		5.344.000	0	Rp32.064.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.026.051.396
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp59.345.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp59.345.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp59.345.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp59.345.000
	[-] Belanja Modal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan Meubelair Fasilitas Surface Level Heliport Spesifikasi : Pekerjaan Pembangunan Bangunan Crew Room	1 Paket	Paket	53.950.000	5.395.000	Rp59.345.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.966.706.396
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp3.966.706.396
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp3.966.706.396
5.2.04.01.01.0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang					Rp3.966.706.396
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Helipad	1 Paket	Paket	115.535.138	0	Rp115.535.138
	Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport (Pekerjaan Fisik) Spesifikasi : Pekerjaan Shelter dan Helipad	1 Paket	Paket	3.501.064.780	350.106.478	Rp3.851.171.258
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.148.454.596

Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara; Kab. Manggarai,,Ruteng; Kab. Ngada,,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kota Kupang,,Maulafa; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka; Kab. Malaka,,Malaka Barat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersalurnya bantuan logistik Daerah dan terkirimnya logistik / peralatan bantuan BNPB saat tanggap darurat 1 Tahun
Tersedianya logistik dan peralatan untuk korban bencana 1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.430.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp201.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp201.233.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp416.000
	[#]					
	[-] Kegiatan Pengadaan Dukungan Logistik Penanggulangan Bencana					
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.505.000
	[-]					
	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	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Logistik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	12 Buku	Lembar	15.000	0	Rp180.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp312.000
	[-] Kegiatan Pengadaan Dukungan Logistik Penanggulangan Bencana					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp198.000.000
	[-]					
	Beras Spesifikasi :	12000 Kg	Kg	15.000	18.000.000	Rp198.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp49.197.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.197.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.197.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka serah terima bantuan logistik dan peralatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] 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
	[-] 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		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp250.430.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.398.884.596
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp113.432.400					
Februari	Rp216.271.800					
Maret	Rp13.410.750					
April	Rp13.670.000					
Mei	Rp8.487.000					
Juni	Rp16.982.750					
Juli	Rp3.959.708.396					
Agustus	Rp18.701.000					
September	Rp18.955.750					
Oktober	Rp7.426.000					
November	Rp6.785.000					
Desember	Rp5.053.750					
Jumlah	Rp4.398.884.596					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> (Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi		<u>(Target)</u> 60 %		
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Unit	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp99.017.400 (sembilan puluh sembilan juta tujuh 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) Jumlah rencana Kontinjensi		60 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp99.017.400		
Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan dalam rangka pengurangan risiko bencana		1 Dokumen		
Hasil	Tersinkronisasinya perencanaan Penanggulangan Bencana dari tingkat pusat sampai ke daerah		1 Dokumen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedia dokumen sinkronisasi pelaksanaan Program Kegiatan dari Pusat hingga ke daerah		<u>(Target)</u> 1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp99.017.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp99.017.400
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.145.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.145.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp820.000
	[#]				
	[-]				

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
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp795.000
	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	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp530.400
	Tinta Spesifikasi : epon L5190 warna	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 Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Narasumber Pusat / Daerah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp93.472.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.472.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.772.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Peserta					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	27 Orang x 2 Hari	Paket	315.000	0	Rp17.010.000
	[-] Belanja Perjalan Dinas Dalam Rangka Sinkronisasi Kegiatan, dan / atau RAKORTEK bersama BNPB					
	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 : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp56.700.000
	[-] Belanja Akomodasi Penginapan Bagi Peserta dari Kabupaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLBOARD	63 Orang x 2 Hari	Paket	450.000	0	Rp56.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.017.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp99.017.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Thomas Bangke, SE, M.Si NIP. 196105281987021002 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp19.762.000					
Maret	Rp79.255.400					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp99.017.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021				
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
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)	837.500.000
4	1	02	Retribusi Daerah	837.500.000
			Jumlah Pendapatan	837.500.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	38.094.241.390
5	1	01	Belanja Pegawai	18.228.065.607
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.866.175.783
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0
5	2		BELANJA MODAL	927.163.113
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.059.113
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	439.054.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.050.000
			Jumlah Belanja	39.021.404.503
			Total Surplus/(Defisit)	(38.183.904.503)
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 Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.400.000	Januari	Rp2.708.036.207	
Februari	Rp76.000.000	Februari	Rp2.975.259.058	
Maret	Rp76.000.000	Maret	Rp4.044.897.214	
April	Rp76.000.000	April	Rp3.337.492.520	
Mei	Rp76.000.000	Mei	Rp4.808.283.291	
Juni	Rp76.000.000	Juni	Rp4.522.826.379	
Juli	Rp76.000.000	Juli	Rp3.025.087.402	
Agustus	Rp76.000.000	Agustus	Rp2.552.199.960	
September	Rp76.000.000	September	Rp2.862.040.282	
Oktober	Rp76.000.000	Oktober	Rp2.599.014.028	
November	Rp76.000.000	November	Rp2.670.831.824	
Desember	Rp76.100.000	Desember	Rp2.915.436.338	
Jumlah	Rp837.500.000	Jumlah	Rp39.021.404.503	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021					
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp837.500.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp837.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp837.500.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp837.500.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp837.500.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp837.500.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp837.500.000	Rp837.500.000
Grand Total :					Rp837.500.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			
Januari	Rp1.400.000				
Februari	Rp76.000.000				
Maret	Rp76.000.000				
April	Rp76.000.000				
Mei	Rp76.000.000				
Juni	Rp76.000.000				
Juli	Rp76.000.000				
Agustus	Rp76.000.000				
September	Rp76.000.000				
Oktober	Rp76.000.000				
November	Rp76.000.000				
Desember	Rp76.100.000				
Jumlah	Rp837.500.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD					
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021															
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021															
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial															
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	
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		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				38.094.241.390	927.163.113	Rp 0	Rp 0	39.021.404.503		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.966.045.575	541.880.753	Rp 0	Rp 0	21.507.926.328		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				206.393.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	206.393.000		
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		21.510.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.510.580		
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.000.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.000.420		
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		18.998.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.998.100		
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113.883.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.883.900		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.294.996.199	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.294.996.199		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.765.059.242	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.765.059.242		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.515.075.864	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.515.075.864		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.997.244.782	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.997.244.782		
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.294.996.199	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.294.996.199		
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.765.059.242	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.765.059.242		

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	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		2.515.075.864	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.515.075.864	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.987.429.052	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.987.429.052	
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.229.070	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.229.070	
1	06	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.586.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.586.660	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.200.000	
1	06	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Kelimutu, Nuamuri		13.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.200.000	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				44.487.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.487.400	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.212.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.212.700	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.443.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.443.560	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				280.734.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	280.734.320	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.984.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.984.460	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.073.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.073.800	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		4.803.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.803.000	

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
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.369.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.369.600	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.755.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.755.600	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.730.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.730.000	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		4.836.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.836.000	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.996.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.996.800	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.913.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.913.600	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.996.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.996.800	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		832.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	832.000	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.862.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.862.400	

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
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.233.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.233.740	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.812.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.812.100	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		8.572.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.572.560	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			196.248.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	196.248.520	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.600.000	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.600.000	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		14.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.400.000	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.220.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.220.000	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.037.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.037.000	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	44.259.233	Rp 0	Rp 0	44.259.233	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				357.000	58.567.520	Rp 0	Rp 0	58.924.520	

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	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	40.515.200	Rp 0	Rp 0	40.515.200	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	44.259.233	Rp 0	Rp 0	44.259.233	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			357.000	18.052.320	Rp 0	Rp 0	18.409.320	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.534.076	Rp 0	Rp 0	Rp 0	126.534.076	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.061.272	Rp 0	Rp 0	Rp 0	77.061.272	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.350.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	213.350.800	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				927.947.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	927.947.780	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.524.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.524.000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.782.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.782.920	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		3.612.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.612.900	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.938.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.938.000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78.936.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	78.936.000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.238.352	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.238.352	

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	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		175.537.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	175.537.900	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			274.385.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	274.385.280	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43.074.076	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.074.076	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.040.000	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		34.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.200.000	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			648.624.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	648.624.500	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.770.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.770.780	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.199.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.199.920	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.139.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.139.180	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				288.837.700	439.054.000	Rp 0	Rp 0	727.891.700	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.974.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.974.820	

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	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		22.139.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.139.180	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27.125.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.125.080	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.000.000	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		4.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.000.000	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			185.858.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	185.858.000	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.946.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.946.400	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.699.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.699.300	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.225.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.225.100	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			102.979.700	439.054.000	Rp 0	Rp 0	542.033.700	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.503.068.200	96.767.000	Rp 0	Rp 0	2.599.835.200	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				2.503.068.200	96.767.000	Rp 0	Rp 0	2.599.835.200	

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
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.534.521.370	96.767.000	Rp 0	Rp 0	1.631.288.370	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		953.897.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	953.897.330	
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.649.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.649.500	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				243.743.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	243.743.300	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				243.743.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	243.743.300	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		243.743.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	243.743.300	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				10.450.699.785	263.899.360	Rp 0	Rp 0	10.714.599.145	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				1.441.029.772	263.899.360	Rp 0	Rp 0	1.704.929.132	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		487.922.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	487.922.000	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		209.580.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	209.580.900	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		2.013.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.013.800	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		44.611.400	222.935.200	Rp 0	Rp 0	267.546.600	

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
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		45.356.672	7.473.840	Rp 0	Rp 0	52.830.512	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		479.225.000	33.490.320	Rp 0	Rp 0	512.715.320	
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		72.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	72.300.000	
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		49.657.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.657.000	
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		50.363.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.363.000	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti				5.461.403.483	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.461.403.483	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			705.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	705.600.000	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		2.564.190.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.564.190.000	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		844.604.090	Rp 0	Rp 0	Rp 0	844.604.090	

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	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		65.518.670	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.518.670	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		262.074.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	262.074.600	
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		179.985.483	Rp 0	Rp 0	Rp 0	179.985.483	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		563.012.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	563.012.640	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.410.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.410.000	
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah		256.008.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	256.008.000	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				2.300.147.590	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.300.147.590	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.335.160.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.335.160.000	

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
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			404.409.590	Rp 0	Rp 0	Rp 0	404.409.590	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104.526.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	104.526.000	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	69.000.000	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			188.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	188.400.000	
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72.042.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	72.042.000	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.612.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.612.000	
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.498.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.498.000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.500.000	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				1.248.118.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.248.118.940	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			472.137.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	472.137.200	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			178.570.850	Rp 0	Rp 0	Rp 0	178.570.850	

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	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37.597.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.597.820	
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			390.203.070	Rp 0	Rp 0	Rp 0	390.203.070	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			169.610.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	169.610.000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.334.435.510	24.616.000	Rp 0	Rp 0	3.359.051.510	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				54.669.620	14.996.000	Rp 0	Rp 0	69.665.620	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		35.231.620	14.996.000	Rp 0	Rp 0	50.227.620	
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		19.438.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.438.000	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				3.279.765.890	9.620.000	Rp 0	Rp 0	3.289.385.890	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.030.486.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.030.486.750	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			238.899.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	238.899.180	
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Oepura		10.379.960	9.620.000	Rp 0	Rp 0	19.999.960	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				523.336.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	523.336.920	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				523.336.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	523.336.920	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		152.022.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	152.022.640	

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
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.127.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.127.400	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		322.186.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	322.186.880	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				72.912.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	72.912.100	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				72.912.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	72.912.100	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		18.912.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.912.100	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		54.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.708.036.207
Februari	Rp2.975.259.058
Maret	Rp4.044.897.214
April	Rp3.337.492.520
Mei	Rp4.808.283.291
Juni	Rp4.522.826.379
Juli	Rp3.025.087.402
Agustus	Rp2.552.199.960
September	Rp2.862.040.282
Oktober	Rp2.599.014.028
November	Rp2.670.831.824
Desember	Rp2.915.436.338
Jumlah	Rp39.021.404.503

Kupang, tanggal 4 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial

Drs. Jamalludin Ahmad, MM
NIP. 196210101989031030

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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp206.393.000 (dua ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga 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				Rp206.393.000	
Keluaran	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Keuangan				1 tahun 1 tahun	
Hasil	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Pelaporan Keuangan				1 tahun 1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Oepura						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksana Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.510.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.510.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.930.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.930.580
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.008.580
	[#]					
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	1 Pak x 2 Semester	Lembar	5.000	0	Rp10.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	1 Buah x 2 Semester	Buah	9.880	0	Rp19.760
	[#] Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Rp6.978.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 2 Semester	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah x 1 Tahun	Buah	30.600	0	Rp214.200
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah x 2 Semester	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	1 Dos x 3 Triwulan	Pack	11.440	0	Rp34.320
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Dos x 2 Semester	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak x 3 Triwulan	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin x 2 Semester	Lusin	154.440	0	Rp617.760
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 1 Triwulan	Buah	65.000	0	Rp65.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin x 2 Semester	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	1 Lusin x 1 Tahun	Buah	3.380	0	Rp3.380
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 3 Triwulan	Botol	130.000	0	Rp780.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 3 Triwulan	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 3 Triwulan	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol x 3 Triwulan	Botol	132.600	0	Rp795.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	954.800	0	Rp2.864.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.286.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6350 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp6.350.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	6 Buku x 3 Triwulan	Buku	52.000	0	Rp936.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.636.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	25 Kotak x 4 Triwulan	Paket	44.000	0	Rp4.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	12 Kotak x 2 Semester	Paket	39.000	0	Rp936.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Kotak x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp580.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 2 Semester	Orang / Jam	36.000	0	Rp360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 2 Semester	Orang / Jam	25.000	0	Rp100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 2 Semester	Orang / Jam	30.000	0	Rp120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.510.580
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.02 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) (Target) Terlaksananya koordinasi sinkronisasi perangkat daerah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.000.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.000.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.280.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.280.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.468.420
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Daerah					Rp13.468.420
	[-] Atk Penyusunan RKA dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	1 Dos x 1 Tahun	Dos	32.000	0	Rp32.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	2 Dos x 2 Semester	Dos	18.000	0	Rp72.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	14.300	0	Rp57.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	32.000	0	Rp256.000
	Box File Spesifikasi : Box File	8 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp312.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buku x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp12.740
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah x 1 Tahun	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	1 Buah x 12 Bulan	Pak	4.160	0	Rp49.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 80 gr	2 Rim x 4 Triwulan	Rim	100.000	0	Rp800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	4 Rim x 12 Bulan	Rim	90.000	0	Rp4.320.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	1 Pak x 4 Triwulan	Pack	11.440	0	Rp45.760
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	1 Pack x 4 Triwulan	Pack	7.280	0	Rp29.120
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack x 4 Triwulan	Pack	65.000	0	Rp520.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 12 Bulan	Pack	56.700	0	Rp680.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 2 Semester	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pack x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 4 Triwulan	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	10 Lembar x 12 Bulan	Lembar	5.000	0	Rp600.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	1 Buah x 12 Bulan	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah x 2 Semester	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.544.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	15 Buku x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp7.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 2 Semester	Buku	13.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	10 Buku x 2 Semester	Spiral	2.800	0	Rp56.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	15 Buku x 1 Tahun	Buku	5.200	0	Rp78.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.268.000
	[-] Rapat Penyusunan Anggaran					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	25 Orang x 12 Bulan	Paket	39.000	0	Rp11.700.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	10 Dos x 12 Bulan	Paket	36.400	0	Rp4.368.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	30 Paket x 12 Bulan	Paket	20.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.720.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.720.000
	[-] Penyusunan Anggaran					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.000.420

Sub Kegiatan		: 1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Oepura				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.998.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.998.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.918.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.918.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.006.500
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp7.006.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 2 Semester	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	24.180	0	Rp193.440
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah x 1 Triwulan	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Triwulan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 2 Semester	Pak	65.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim x 4 Triwulan	Rim	63.000	0	Rp1.260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	17.160	0	Rp137.280
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	3 Pak x 4 Triwulan	Pack	23.400	0	Rp280.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Buah x 1 Triwulan	Buah	3.640	0	Rp3.640
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp54.080
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	8 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	5.000	0	Rp160.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Buah x 2 Semester	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Pembuka isi hekte Spesifikasi : Pembuka isi hekte	1 Buah x 2 Semester	Buah	34.320	0	Rp68.640
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	1 Buah x 2 Semester	Buah	5.720	0	Rp11.440
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	9.880	0	Rp79.040
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah x 2 Semester	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	Tipp Ex Spesifikasi : Pentel	2 Dos x 2 Semester	Dos	70.720	0	Rp282.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.351.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Lembar x 4 Triwulan	Hard cover	26.000	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buku x 2 Semester	Spiral	26.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	2 Buku x 4 Triwulan	Buku	5.200	0	Rp41.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2750 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp2.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	10 Paket x 4 Triwulan	Paket	39.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Paket x 4 Triwulan	Paket	20.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.080.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.998.100
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.883.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.883.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.481.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.481.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.509.400
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp14.509.400
	[-] ATK Evaluasi, Rapat dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Triwulan	Dos	18.000	0	Rp18.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	14.300	0	Rp114.400
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Triwulan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 2 Semester	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Box File Spesifikasi : Box File	7 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp273.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pack x 2 Semester	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	4 Rim x 12 Bulan	Rim	90.000	0	Rp4.320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim x 4 Triwulan	Rim	63.000	0	Rp1.008.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp2.496.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	3 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp51.480
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pack x 1 Triwulan	Pack	23.400	0	Rp23.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin x 1 Triwulan	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	6 Buah x 1 Triwulan	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	10 Buah x 2 Triwulan	Buah	23.400	0	Rp468.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pack x 1 Triwulan	Pak	42.900	0	Rp214.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	21 Lembar x 1 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp70.980
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 2 Semester	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Triwulan	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	2 Buah x 1 Tahun	Buah	5.720	0	Rp11.440
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	4 Buah x 4 Triwulan	Buah	4.160	0	Rp66.560
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	4 Buah x 4 Triwulan	Buah	3.380	0	Rp54.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 2 Semester	Buah	954.800	0	Rp3.819.200
	Tipp Ex Spesifikasi :	1 Dos x 2 Semester	Dos	107.120	0	Rp214.240
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.992.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	20 Buku x 4 Triwulan	Spiral	26.000	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Buku x 4 Triwulan	Buku	13.000	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3745 Lembar x 2 Semester	Lembar	250	0	Rp1.872.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.980.000
	[-] Rapat Perencanaan dan Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	10 Orang x 4 Triwulan	Paket	39.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Paket x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Orang x 2 Semester	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 4 Triwulan	Paket	20.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.688.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.688.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.688.000
	[-] Pelaporan dan Evaluasi					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.728.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp960.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp83.714.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.714.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp83.714.000
	[#] Monitoring Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pada Panti Pemerintah Lingkup Dinas Sosial Prov. NTT					Rp49.816.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang	Paket	100.000	0	Rp800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	8 Orang x 1 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.844.000	0	Rp15.376.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[#] Monitoring Petugas Perencana pada LKS Penerima Bantuan Provinsi					Rp33.898.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[-] 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
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] 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 :						Rp113.883.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp206.393.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp14.204.580					
Februari	Rp10.801.290					
Maret	Rp30.775.000					
April	Rp16.586.155					
Mei	Rp8.701.475					
Juni	Rp10.682.105					
Juli	Rp8.701.475					
Agustus	Rp10.801.290					
September	Rp9.590.105					
Oktober	Rp29.952.000					
November	Rp41.239.475					
Desember	Rp14.358.050					
Jumlah	Rp206.393.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp9.997.244.782 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua 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				Rp9.997.244.782	
Keluaran	Pelaporan Keuangan				1 tahun	
Hasil	Tersedianya Pelaporan Keuangan				1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.01 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					Rp9.987.429.052
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.987.429.052
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.218.669.052
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.354.159.790
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.354.159.790
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.354.159.790
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		382.439.985	0	Rp5.354.159.790
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp508.467.848
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp508.467.848
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		36.319.132	0	Rp508.467.848
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp247.100.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp247.100.000
	[-] Struktural					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.650.000	0	Rp247.100.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp180.320.000

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rincian Perhitungan				Rp180.320.000
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp180.320.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.880.000	0	Rp180.320.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp115.010.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp115.010.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		8.215.000	0	Rp115.010.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp441.406.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp441.406.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		31.529.000	0	Rp441.406.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp7.450.072
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.450.072
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		532.148	0	Rp7.450.072
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp67.536
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp67.536
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		67.536	0	Rp67.536
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp257.281.612
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp257.281.612
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		18.377.258	0	Rp257.281.612
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp51.930.998
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp51.930.998
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.709.357	0	Rp51.930.998
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp55.475.196
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp55.475.196
	[-] Iuran Taperum					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.622.933	0	Rp55.475.196
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.768.760.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.468.760.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.468.760.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		205.730.000	0	Rp2.468.760.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp300.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp300.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang		25.000.000	0	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.987.429.052
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan pemeriksaan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.229.070
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.229.070
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.229.070

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.229.070
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.725.320
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp2.725.320
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Pak	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	14 Buah	Buah	32.240	0	Rp451.360
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	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					Rp2.503.750
	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	6895 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.723.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.229.070
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan pemeriksaan (Target) 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.586.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.586.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.586.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.586.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.072.660
	[#] Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Rp2.072.660
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Map Spesifikasi : Map SnelhekteKertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.539.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4596 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.149.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	15 Buku	Spiral	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp975.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Dos	Paket	52.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Dos	Paket	13.000	0	Rp195.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.586.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp9.997.244.782
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp766.959.218					
Februari	Rp719.573.753					
Maret	Rp693.105.883					
April	Rp691.959.218					
Mei	Rp1.433.918.436					
Juni	Rp1.410.065.101					
Juli	Rp691.959.218					
Agustus	Rp691.959.218					
September	Rp718.105.883					
Oktober	Rp691.959.218					
November	Rp691.959.218					
Desember	Rp795.720.418					
Jumlah	Rp9.997.244.782					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp280.734.320 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp280.734.320
Keluaran	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Umum					1 tahun
Hasil	Terselenggaranya kegiatan pengadministrasian kepegawaian dan umum					1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksana Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.369.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.369.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.369.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.369.600
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp16.369.600
	[#] instalasi listrik asrama diklat					Rp4.000.000
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	100 Unit x 1 Tahun	Unit	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kantor Dinas					Rp12.369.600
	[-]					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Fithing Plavon	20 Buah x 4 Triwulan	Buah	11.800	0	Rp944.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	25 Unit x 2 Semester	Unit	15.600	0	Rp780.000
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	25 Unit x 2 Semester	Unit	124.800	0	Rp6.240.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 60 Watt	20 Unit x 1 Tahun	Unit	50.000	0	Rp1.000.000

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 Langgananan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.862.400
	[#] Surat Kabar					Rp7.862.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	3 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp1.872.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.862.400
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.248.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.248.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.648.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.648.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp42.615.720
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp42.615.720
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 2 Semester	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 2 Semester	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	25 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp741.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	12 Buah x 2 Semester	Buah	11.180	0	Rp268.320
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah x 1 Tahun	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Pak x 2 Semester	Pak	65.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	60 Rim x 2 Semester	Rim	52.000	0	Rp6.240.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	50 Rim x 2 Semester	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	35 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp18.200.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 2 Triwulan	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map SnelhekteKertas	10 Pak x 4 Triwulan	Pak	42.900	0	Rp1.716.000
	Map Spesifikasi : Map SnelhektePlastik	5 Pak x 4 Triwulan	Lembar	5.000	0	Rp100.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 4 Triwulan	Buah	175.000	0	Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Botol x 4 Triwulan	Botol	130.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp78.032.800
	[#] Alat Kebersihan dan Pembersih					Rp78.032.800
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar x 2 Semester	Lembar	12.000	0	Rp240.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	25 Buah x 2 Semester	Buah	30.000	0	Rp1.500.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	25 Buah x 2 Semester	Buah	20.000	0	Rp1.000.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	25 Lembar x 2 Semester	Lembar	30.000	0	Rp1.500.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	25 Buah x 2 Semester	Buah	30.000	0	Rp1.500.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	29 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp1.740.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	25 Per Bungkus x 12 Bulan	Per Bungkus	18.300	0	Rp5.490.000
	Kemoceng Spesifikasi :	25 Buah x 2 Semester	Buah	28.300	0	Rp1.415.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	25 Buah x 2 Semester	Buah	90.100	0	Rp4.505.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	25 Buah x 2 Semester	Buah	50.000	0	Rp2.500.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	5 Botol x 12 Bulan	MI	40.000	0	Rp2.400.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	25 Buah x 4 Triwulan	Buah	13.500	0	Rp1.350.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	25 Botol x 12 Bulan	MI	13.300	0	Rp3.990.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	25 Botol x 12 Bulan	MI	20.000	0	Rp6.000.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	17 Per Bungkus x 12 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp6.120.000
	Pewangi Molto Spesifikasi : Pewangi Molto 50 klin 1000 ML	8 Botol x 12 Bulan	Botol	15.000	0	Rp1.440.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	33 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp5.940.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	25 Buah x 2 Semester	Buah	15.000	0	Rp750.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	25 Per Bungkus x 4 Triwulan	Kg	33.200	0	Rp3.320.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	18 Per Bungkus x 12 Bulan	Kg	30.000	0	Rp6.480.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	20 Buah x 2 Semester	Buah	50.000	0	Rp2.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	50 Buah x 2 Semester	Buah	14.000	0	Rp1.400.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	25 Buah x 2 Semester	Buah	18.000	0	Rp900.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	25 Buah x 2 Semester	Buah	12.000	0	Rp600.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	10 Buah x 2 Semester	Buah	22.000	0	Rp440.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	25 Buah x 2 Semester	Buah	168.400	0	Rp8.420.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	25 Dos x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp3.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	29 Roll Besar x 12 Bulan	Roll	3.600	0	Rp1.252.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp75.600.000
	[#] Kantor Dinas Sosial					Rp75.600.000
	[-] Gaji Non ASN					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp196.248.520
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.220.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.140.000
	[#] snack					Rp10.140.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	65 Paket x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp10.140.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp10.080.000
	[#] snack tamu					Rp10.080.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	28 Paket x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp10.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.220.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.09 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 Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.037.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.037.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.037.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.037.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.037.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi					Rp32.037.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	3 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.037.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp280.734.320
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp46.802.330					
Februari	Rp8.640.200					
Maret	Rp8.640.200					
April	Rp64.160.330					
Mei	Rp8.640.200					
Juni	Rp8.640.200					
Juli	Rp42.802.330					
Agustus	Rp24.316.000					
September	Rp8.640.200					
Oktober	Rp42.171.930					
November	Rp8.640.200					
Desember	Rp8.640.200					
Jumlah	Rp280.734.320					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp927.947.780 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus 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					Rp927.947.780
Keluaran	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Umum					1 tahun
Hasil	Terselenggaranya kegiatan pengadministrasian kepegawaian dan umum					1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.01 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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.938.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.938.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.938.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.938.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.938.000
	[#] meterai					Rp4.938.000
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	40 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.200	0	Rp1.536.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	45 Lembar x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp3.402.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.938.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.02 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 Pelayanan Telepon, Internet, Air dan Listrik 1 tahun						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp274.385.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp274.385.280
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp244.685.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp244.685.280
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.909.280
	[#] Kantor Dinas					Rp5.909.280
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga B 11-20 M3	30 M3 x 12 Bulan	M3	6.812	0	Rp2.452.320
	Jasa Air Spesifikasi : BelaKelompok II Non Niaga Pemerintah > 20 M3	20 M3 x 12 Bulan	M3	9.568	0	Rp2.296.320
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum > 20 M3	20 M3 x 12 Bulan	M3	4.836	0	Rp1.160.640
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp143.136.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp143.136.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp95.640.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp23.880.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 300 Mbps	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.990.000	0	Rp71.760.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.700.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp29.700.000
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya					Rp29.700.000
	[-] Instalasi Jariang Listrik Diklat					
	Perawatan Instalasi Jaringan Listrik (kntr Gub,Bandara VIP,Rujab Gub,Wagub dan Rumah Dinas) Spesifikasi :	2 Paket	Triwulan	13.500.000	2.700.000	Rp29.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp274.385.280
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.04 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 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp648.624.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp76.440.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp76.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp60.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp56.160.000
	[#] Kantor Dinas Sosial					Rp56.160.000
	[-] Admin Pelaporan					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pembatu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	2 Orang	Orang / Bulan	640.000	0	Rp15.360.000
	[-] Pengelola Keuangan					
	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 x 1 Tahun	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	400.000	0	Rp9.600.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.080.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp16.200.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[-] 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 x 1 Tahun	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pemegang Barang					
	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 x 1 Tahun	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp572.184.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.384.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.384.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.554.000
	[-] ATK Pejabat Pengadaan					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	12 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp60.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.830.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Lembar x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp450.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5522 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp1.380.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp568.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp568.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp64.800.000
	[-] Admin Pelaporan					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	[-] Admin SIPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	8 Orang x 6 Bulan x 1 Tahun	OB	500.000	0	Rp24.000.000
	[-] Tim Angka Kredit					
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Koordinator Tim	3 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	250.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Anggota Tim Sekretariat	8 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	200.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp504.000.000
	[-] gaji Non ASN					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp504.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp648.624.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp927.947.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp70.300.040					
Februari	Rp98.871.940					
Maret	Rp91.371.940					
April	Rp69.171.940					
Mei	Rp70.300.040					
Juni	Rp79.371.940					
Juli	Rp69.171.940					
Agustus	Rp69.171.940					
September	Rp92.500.240					
Oktober	Rp69.171.940					
November	Rp69.171.940					
Desember	Rp79.371.940					
Jumlah	Rp927.947.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021							
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Sasaran Program :							
Capaian Program : (Indikator) (Target)							
Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial							
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial							
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2021 : Rp727.891.700 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus 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				Rp727.891.700	
Keluaran		Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Umum				1 tahun	
Hasil		Terselenggaranya kegiatan pengadministrasian kepegawaian dan umum				1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.02 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 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp185.858.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp185.858.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp117.470.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp117.470.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp114.938.000	
	[#]						
	[-]						
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	48 Liter x 1 Tahun	Liter	275.000	0	Rp13.200.000	
	oli Spesifikasi : Fastron techno 1 liter	16 Liter x 1 Tahun	Liter	80.000	0	Rp1.280.000	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas					Rp96.750.000	
	[-]						
	oli Spesifikasi : Premium	1250 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp96.750.000	
	[#] Jasa Penunjang Kegiatan Kantor (Sopir)					Rp3.708.000	
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Solar Spesifikasi : Solar	720 Liter x 1 Tahun	Liter	5.150	0	Rp3.708.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.532.000
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	2 Buah x 1 Tahun	Buah	1.266.000	0	Rp2.532.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.900.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp50.400.000
	[#] Ktr Dinas Sosial					Rp50.400.000
	[-] gaji non ASN					
	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
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp7.500.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					Rp7.500.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	3 Kendaraan x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 1.201 jt-1,500	3 Kendaraan x 1 Tahun	Unit	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.488.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.488.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp10.488.000
	[#] Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional					Rp10.488.000
	[-]					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional (Merek Achilles) Spesifikasi : Achilles 122 Uk. 185/70 R14	16 Buah x 1 Tahun	Buah	655.500	0	Rp10.488.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp185.858.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.09 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					Rp102.979.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.979.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.979.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.979.700
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp42.979.700
	[#] Gedung Diklat Dinas Sosial					Rp35.973.200
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	5 Galon x 2 Semester	Galon	116.200	0	Rp1.162.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	5 Galon x 2 Semester	Galon	66.800	0	Rp668.000
	Gerendel Spesifikasi : Gerendel Pintu Biasa	50 Buah x 1 Tahun	Buah	18.200	0	Rp910.000
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	50 Buah x 1 Tahun	Set	36.400	0	Rp1.820.000
	Kayu Spesifikasi : Tripleks 3 mm	20 Lembar x 1 Tahun	Lembar	42.700	0	Rp854.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	3 Buah x 2 Semester	Buah	31.000	0	Rp186.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	6 Buah x 2 Semester	Buah	24.000	0	Rp288.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	5 Buah x 2 Semester	Buah	9.000	0	Rp90.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	50 Buah x 1 Tahun	Buah	198.900	0	Rp9.945.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	3 Botol x 2 Semester	Botol	59.800	0	Rp358.800
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	3 Kg x 1 Tahun	Kg	26.000	0	Rp78.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	3 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp43.800
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 M3 x 1 Tahun	M3	850.000	0	Rp850.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	25 Buah x 1 Tahun	Buah	570.300	0	Rp14.257.500
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	15 Zak x 2 Semester	Zak	46.800	0	Rp1.404.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,30	31 Lembar	Lembar	79.100	0	Rp2.452.100
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	15 Buah x 1 Tahun	Buah	40.400	0	Rp606.000
	[#] Kantor Dinas Sosial					Rp7.006.500
	[-]					
	Amplas Listrik Gmt Spesifikasi : Kertas amplas listrik	2 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp8.000
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	5 Galon x 2 Semester	Galon	116.200	0	Rp1.162.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	5 Galon x 2 Semester	Galon	66.800	0	Rp668.000
	Cat Spesifikasi : Cat semprot Hitam	1 Buah	Buah	66.300	0	Rp66.300
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	2 Buah x 2 Semester	Buah	31.000	0	Rp124.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	6 Buah x 2 Semester	Buah	24.000	0	Rp288.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	5 Buah x 2 Semester	Buah	9.000	0	Rp90.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	2 Botol x 2 Semester	Botol	59.800	0	Rp239.200
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 M3 x 1 Tahun	M3	850.000	0	Rp850.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	10 Zak x 2 Semester	Zak	46.800	0	Rp936.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,30	30 Lembar	Lembar	79.100	0	Rp2.373.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	5 Buah x 1 Tahun	Buah	40.400	0	Rp202.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp60.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp60.000.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp60.000.000
	[-] Pengawasan					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Pagar Panti	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] Perencanaan					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Pembangunan Pagar Panti	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp439.054.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp439.054.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp439.054.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp439.054.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp439.054.000
	[-] Asrama Putri					
	Pagar Gedung Negara (Belakang) Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	74 Meter	m2	1.850.000	13.690.000	Rp150.590.000
	Pagar Gedung Negara (Samping) Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	149 Meter	m2	1.760.000	26.224.000	Rp288.464.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp542.033.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp727.891.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp48.700.000					
Februari	Rp23.700.000					
Maret	Rp17.822.000					
April	Rp15.200.000					
Mei	Rp494.408.000					
Juni	Rp13.700.000					
Juli	Rp27.322.000					
Agustus	Rp14.700.000					
September	Rp14.700.000					
Oktober	Rp29.301.700					
November	Rp13.700.000					
Desember	Rp14.638.000					
Jumlah	Rp727.891.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.599.835.200 (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus 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		Rp2.599.835.200			
Keluaran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelatihan		1 tahun			
Hasil	Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1 tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pekerja Sosial yang mendapatkan Bimbingan Teknis 49 orang Jumlah Pekerja Sosial yang mendapatkan insentif 38 orang Jumlah Pendamping Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan insentif 40 orang Jumlah Pendamping Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Teknis 52 orang Jumlah Tagana yang mendapatkan Insentif 103 orang Jumlah Tagana yang Mendapatkan Pelatihan 65 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.534.521.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.534.521.370
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.191.370
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.191.370
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp500.000
	[-] Pelindung					
	Handsanitiser Spesifikasi : Handsanitiser	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	25.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp425.000
	[-] Alat Bantu Praktek					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sarung Tangan latex	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	125.000	0	Rp125.000
	Linggis Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp750.000
	[-] Pelindung					
	Masker Disposable Spesifikasi : Masker Disposable	10 Dos x 1 Kegiatan	dos	75.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.585.020
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp829.960
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	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 Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp829.960
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[#] MAKO TAGANA					Rp260.000
	[-] Administrasi dan Pelaporan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp665.100
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp37.440
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp20.800
	[-] Alat Bantu Praktek					
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp312.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp40.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.753.600
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp860.000
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp860.000
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
	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	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp1.033.600
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	6 Buku	A1	15.600	0	Rp93.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp226.000
	[-] Alat Bantu Praktek					
	sekop Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	113.000	0	Rp226.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp314.000
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp157.000
	[-] Pelindung					
	Handsantizer Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	51.000	0	Rp102.000
	Masker Spesifikasi : Masker ear loop plus	2 Boks x 1 Kegiatan	Boks	27.500	0	Rp55.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp157.000
	[-] Pelindung					
	Handsantizer Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	51.000	0	Rp102.000
	Masker Spesifikasi : Masker ear loop plus	2 Boks x 1 Kegiatan	Boks	27.500	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp71.670.000
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp12.100.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	55 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp8.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	55 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.300.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp12.320.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	56 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.360.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	56 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp8.960.000
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp47.250.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	75 Orang x 3 Kali x 3 Hari	OKI	60.000	0	Rp40.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp10.662.750
	[-] Alat Bantu Praktek					
	Pakaian Kerja Lainnya Spesifikasi : Sepatu Lumpur	2 Pasang x 1 Kegiatan	pasang	120.000	0	Rp240.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Kostum Panitia Kaos Spesifikasi : T-Shirts	65 Stel x 1 Kegiatan	buah	160.350	0	Rp10.422.750
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp28.305.000
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp14.025.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	55 Pcs	Psc	255.000	0	Rp14.025.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp14.280.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	56 Pcs	Psc	255.000	0	Rp14.280.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.171.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.161.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.100.000
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp9.600.000
	[-] NARASUMBER PROV					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[-] NARASUMBER PUSAT					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] Panitia Kegiatan					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp11.000.000
	[-] NARASUMBER PROV					
	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/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[-] NARASUMBER PUSAT					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp2.400.000
	[-] Panitia Kegiatan					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp11.500.000
	[-] NARASUMBER PROV					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	10 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran	JPL	200.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	5 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Panitia Kegiatan					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.129.200.000
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp72.000.000
	[-] Pendamping Disabilitas dan Pendamping Lansia					
	Insentif Petugas Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial	40 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	150.000	0	Rp72.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp68.400.000
	[-] Insentif Sakti Peksos					
	Insentif Petugas Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial	38 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp68.400.000
	[#] Insentif TAGANA					Rp988.800.000
	[-] Tagana Provinsi					
	Insentif Petugas Spesifikasi : Petugas Tagana (Dinas Sosial)	103 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp988.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.250.000
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp2.250.000
	[-] Mobilitas Panitia					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah ;/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Kendaraan x 3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.500.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp3.000.000
	[-] Ruang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp4.500.000
	[-] Ruang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp245.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp245.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp245.280.000
	[#] Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas					Rp109.436.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	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 Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp8.700.000
	[-] NARASUMBER PUSAT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	4 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.728.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp10.800.000
	[-] Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp15.000.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	55 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp27.500.000
	[-] Peserta Daratan Timor					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	15 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
	[-] Peserta Kota Kupang dan Peserta Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp3.888.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[#] Bimbingan Teknis Sakti Peksos					Rp122.844.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp1.606.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp1.674.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	[-] Manggarai Barat					
	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 Timur					
	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
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] NARASUMBER PUSAT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	7.793.000	0	Rp15.586.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp2.700.000
	[-] Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	52 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp15.600.000
	[-] Peserta dan Panitia					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	56 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp28.000.000
	[-] Peserta Daratan Timor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	13 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp3.900.000
	[-] Peserta Kota Kupang dan Peserta Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp3.240.000
	[-] Peserta UPT Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp1.674.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Kupang - Sabu	1 Orang x 2 Kali	OT	182.000	0	Rp364.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp3.600.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	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
	[#] PELATIHAN TAGANA					Rp13.000.000
	[-] Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	65 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp13.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp96.767.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp96.767.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp60.731.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp60.731.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp60.731.000
	[#] Bagian Umum					Rp9.185.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : MI 08 FRONTLINE	1 Unit	Unit	1.350.000	135.000	Rp1.485.000
	Meubelair Spesifikasi : Rak Arsip Besi	2 Unit	Buah	3.500.000	700.000	Rp7.700.000
	[#] Bidang Rehabilitasi Sosial					Rp27.500.000
	[-]					
	Peralatan Gedung Kantor Spesifikasi : Komputer All in One	2 Unit	Unit	12.500.000	2.500.000	Rp27.500.000
	[#] Perencanaan					Rp24.046.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IDEAPAD V330-15IKB (Intel Core i5)	1 Unit	Unit	9.360.000	936.000	Rp10.296.000
	Peralatan Gedung Kantor Spesifikasi : Komputer All in One	1 Unit	Unit	12.500.000	1.250.000	Rp13.750.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp36.036.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.444.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp15.444.000
	[#] Bagian Umum					Rp7.722.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 320 core I3	1 Unit	Unit	7.020.000	702.000	Rp7.722.000
	[#] MAKO TAGANA					Rp7.722.000
	[-] Tagana Provinsi					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 320 core I3	1 Buah	Unit	7.020.000	702.000	Rp7.722.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp20.592.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp20.592.000
	[#] Bagian Umum					Rp3.775.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	1 Buah	Unit	3.432.000	343.200	Rp3.775.200
	[#] Bidang Rehabilitasi Sosial					Rp5.948.800
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	2 Unit	Unit	2.704.000	540.800	Rp5.948.800
	[#] MAKO TAGANA					Rp3.775.200
	[-] Tagana Provinsi					
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	1 Unit	Unit	3.432.000	343.200	Rp3.775.200
	[#] Perencanaan					Rp7.092.800
	[-]					
	LCD Projector Spesifikasi : Acer X1223	1 Unit	Unit	6.448.000	644.800	Rp7.092.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.631.288.370

Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Onekore; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Mbaumuku; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Kambajawa; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima

Waktu Pelaksanaan : April s.d. Juni

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah TKSK dan TAGANA yang mendapatkan 474 orang
Bimbingan Teknis Terpadu

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp953.897.330
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp953.897.330
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp206.327.330
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp206.327.330
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.972.080
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana)					Rp19.972.080
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	2 Dos x 4 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp144.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	5 Dos x 4 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp192.400
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	12 Lusin x 4 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp1.440.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	464 Buah	Buah	30.600	0	Rp14.198.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	12 Dos	Pak	7.540	0	Rp90.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 4 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim x 4 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp504.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak x 4 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp858.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah x 4 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp187.200
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	8 Botol	Botol	153.000	0	Rp1.224.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.804.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku x 4 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	292 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp292.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah x 4 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp122.160.000
	[#] Bimtek Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Manggarai					Rp18.000.000
	[-] Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	75 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	75 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp13.500.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Ende					Rp28.560.000
	[-] Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	119 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp7.140.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	119 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp21.420.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Sumba Timur					Rp21.600.000
	[-] Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	90 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp16.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	90 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.400.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kota Kupang					Rp54.000.000
	[-] Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	180 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	180 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	60.000	0	Rp43.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp61.391.250
	[#] Bimtek Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Manggarai					Rp10.518.750
	[-] Peserta					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	75 Orang x 1 Buah	Psc	127.500	956.250	Rp10.518.750
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Ende					Rp16.447.500
	[-] Peserta					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	129 Orang x 1 Buah	Psc	127.500	0	Rp16.447.500
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Sumba Timur					Rp11.475.000
	[-] Peserta					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	90 Orang	Psc	127.500	0	Rp11.475.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kota Kupang					Rp22.950.000
	[-] Peserta					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	180 Orang x 1 Buah	Psc	127.500	0	Rp22.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.300.000
	[#] Bimtek Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Manggarai					Rp4.100.000
	[-] Moderator Kabupaten					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang	JPL	200.000	0	Rp600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Kab/Kota					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Pusat					
	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
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Ende					Rp4.100.000
	[-] Moderator Kabupaten					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang	JPL	200.000	0	Rp600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Kab/Kota					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Pusat					
	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
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Sumba Timur					Rp4.100.000
	[-] Moderator Kabupaten					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang	JPL	200.000	0	Rp600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Kab/Kota					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Pusat					
	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
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kota Kupang					Rp6.000.000
	[-] Moderator Kabupaten					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang	JPL	200.000	0	Rp600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Kab/Kota					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Pusat					
	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
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp24.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp24.000.000
	[#] Bimtek Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Manggarai					Rp4.500.000
	[-] Sewa Ruangan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Ende					Rp6.000.000
	[-] Sewa Ruangan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ende	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Sumba Timur					Rp4.500.000
	[-] Sewa Ruangan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Timur	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kota Kupang					Rp9.000.000
	[-] Sewa Ruangan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp705.270.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp705.270.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp705.270.000
	[#] Bimtek Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Manggarai					Rp133.531.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat C (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[-] Peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Manggarai Tingkat E	75 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp45.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	75 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp22.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	75 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp31.500.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Ende					Rp183.339.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Narasumber Pusat					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp400.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat C (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] Panitia Provinsi					
	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	3 Orang		4.200.000	0	Rp12.600.000
	[-] Peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat E	119 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp71.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	41 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp4.428.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Lrantuka - Lewoleba	10 Orang x 2 Kali	OT	41.000	0	Rp820.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	68 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp20.400.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	119 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp49.980.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kab Sumba Timur					Rp103.951.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Timur Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp400.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat C (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000
	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
	[-] Panitia dan Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	5 Orang		4.870.000	0	Rp24.350.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp6.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	60 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp18.000.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	90 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp37.800.000
	[#] Bimtek Terpadu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK & Tagana) Kota Kupang					Rp284.449.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000
	[-] Peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	180 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp90.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	41 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp8.856.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	10 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp29.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	20 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp32.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	11 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp11.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	98 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp29.400.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	180 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp75.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp953.897.330
Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Penerima Manfaat Dinas Sosial Provinsi yang mendapatkan Bantuan Sosial 200 orang Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi yang terpenuhi operasionalnya 2 lembaga Terpenuhinya kebutuhan hidup perintis dan Janda Penrintis Kemerdekaan 10 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.649.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.649.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.849.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.849.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.684.500
	[#] Bantuan Sosial					Rp534.000
	[-] Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	144.000	0	Rp144.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] LK3 PROVINSI					Rp575.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Box File Spesifikasi : Box File	2 Buah	Buah	39.000	0	Rp78.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pak	56.700	0	Rp113.400
	[#] Operasional Karang Taruna Provinsi					Rp1.574.600
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	4 Buah	Buah	249.900	0	Rp999.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos x 1 Tahun	Dos	315.000	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.165.000
	[#] Bantuan Sosial					Rp1.165.000
	[-] Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	200 Buku x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.800.000
	[#] LK3 PROVINSI					Rp10.800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Insentif Petugas Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.649.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.599.835.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp94.100.000					
Februari	Rp187.122.450					
Maret	Rp823.650.040					
April	Rp410.710.980					
Mei	Rp270.443.770					
Juni	Rp96.800.000					
Juli	Rp94.100.000					
Agustus	Rp94.100.000					
September	Rp96.800.000					
Oktober	Rp94.100.000					
November	Rp241.107.960					
Desember	Rp96.800.000					
Jumlah	Rp2.599.835.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp243.743.300 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus 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					Rp243.743.300
Keluaran	Operasional RPTC, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mendapatkan perlindungan sosial					1 tahun
Hasil	Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah yang ditangani					1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang berhasil dipulangkan ke daerah asal 120 orang Terpenuhinya Kebutuhan Operasional RPTC 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.743.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.743.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.067.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.067.300
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp300.000
	[#] Alat kebersihan RPTC					Rp300.000
	[-]					
	Handsanitiser Spesifikasi : Handsanitiser	12 Botol x 1 Tahun	Botol	25.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp433.920
	[#] Kegiatan RPTC Belanja Obat-Obatan bagi Klien					Rp433.920
	[-]					
	Hansaplast Spesifikasi : Hansaplast pastik	120 Pcs x 1 Tahun	Pcs	306	0	Rp36.720
	Kapas Spesifikasi :	12 Buah x 1 Tahun	Buah	29.200	0	Rp350.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pampers Spesifikasi : Pampers We Care XL	24 Pcs x 1 Tahun	Pcs	1.950	0	Rp46.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.675.700
	[#] ATK Kegiatan RPTC					Rp1.675.700
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	24 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	8 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Lembaga x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	400 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.050.000
	[#] ATK Kegiatan RPTC					Rp1.050.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	6 Botol x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.185.000
	[#] Alat kebersihan RPTC					Rp3.185.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	5 Buah x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp60.000
	densol floor cleaner Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	krat	137.500	0	Rp275.000
	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Ember Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	85.000	0	Rp85.000
	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	2 Buah x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp60.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	12 Buah x 1 Tahun	Buah	5.000	0	Rp60.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp56.600
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	12 Buah x 1 Tahun	Set	18.700	0	Rp224.400
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	4 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp160.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 120 gr	24 Buah x 1 Tahun	Buah	7.000	0	Rp168.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	6 Buah x 1 Tahun	MI	20.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	6 Buah x 1 Tahun	Kg	33.200	0	Rp199.200
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	70 Buah x 1 Tahun	Buah	5.000	0	Rp350.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	2 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp86.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	2 Buah x 1 Tahun	Buah	18.000	0	Rp36.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	2 Buah x 1 Tahun	Buah	22.000	0	Rp44.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	70 Buah x 1 Tahun	Buah	8.000	0	Rp560.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp336.800
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp4.172.680
	[#] Kegiatan RPTC Belanja Obat-Obatan bagi Klien					Rp4.172.680
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 16 Cm X 16 Cm	50 Set x 1 Tahun	Set	3.900	0	Rp195.000
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	4 Botol x 1 Tahun	Botol	37.700	0	Rp150.800
	Bedak Spesifikasi : Salicyl Pot 60 g	12 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp120.000
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	12 Tube x 1 Tahun	Tube	35.000	0	Rp420.000
	Betamethasone Valerate0,1% krim/tb 5 gr Spesifikasi :	50 Buah x 1 Tahun	Gram	3.300	0	Rp165.000
	LAPIFED - TABLET 100""S Spesifikasi :	2 Pak x 1 Tahun	Tablet	260.000	0	Rp520.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	15 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp900.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	24 Buah x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp480.000
	OBH 60ml syr Spesifikasi :	12 Botol x 1 Tahun	Botol	10.000	0	Rp120.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	240 Tablet x 1 Tahun	Tablet	257	0	Rp61.680
	SUPRAVIT STRIP 10X10 Spesifikasi :	2 Strip x 1 Tahun	Strip	40.100	0	Rp80.200
	Vitamin C Spesifikasi : 250 mg tab/10str x 10s	30 Strip x 1 Tahun	Tablet	32.000	0	Rp960.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman (Kegiatan RPTC)					Rp22.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Bahan Makanan @ Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos) Spesifikasi : Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	900 Orang / Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	25.000	0	Rp22.500.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Tim Pelaksana Kegiatan RPTC					Rp4.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 4 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp115.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp115.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.000.000
	[#] Jasa Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.000.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp36.000.000
	[#] Pekerja Sosial					Rp36.000.000
	[-]					
	Pekerja Sosial Spesifikasi : Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp600.000
	[#] RPTC					Rp600.000
	[-]					
	Jasa Stationer/rawat inap Spesifikasi : Rawat inap dengan makan	10 Hari x 1 Tahun	Hari	60.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp30.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator (Kegiatan RPTC)					Rp30.600.000
	[-] Petugas Medis					
	Honor Tenaga Lapangan Lepas (TLL) Spesifikasi : Honor Tenaga Lapangan Lepas (TLL)	1 Orang x 12 Bulan	Orang	1.275.000	0	Rp15.300.000
	[-] Psikolog					
	Honor Tenaga Lapangan Lepas (TLL) Spesifikasi : Honor Tenaga Lapangan Lepas (TLL)	1 Orang x 12 Bulan	Orang	1.275.000	0	Rp15.300.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp36.000.000
	[#] Honorarium Petugas Keamanan					Rp36.000.000
	[-]					
	Petugas Keamanan Spesifikasi : Rumah Persinggahan Trauma Center (RPTC) danTaman Makam Pahlawan (TMP)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp90.476.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.476.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp90.476.000
	[#] Belanja Transport (Kegiatan Pemulangan KTKPM Bermasalah)					Rp46.400.000
	[-]					
	[?]	32 Orang x 1 Tahun		1.450.000	0	Rp46.400.000
	[#] Biaya Transport penjemputan di Bandara El Tari dan Pelabuhan Laut Tenau					Rp11.900.000
	[-] Petugas Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	70 Orang x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp11.900.000
	[#] Pendampingan Korban Migran ke Daerah Asal					Rp20.176.000
	[-] Petugas Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[#] Transportasi lokal Tim Pelaksana Kegiatan RPTC					Rp8.400.000
	[-] Transport Petugas Medis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Transport Psikolog					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Transport Tim Sekretariat RPTC					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 4 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Transport Petugas					Rp3.600.000
	[-] Home Visit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	36 Kali x 1 Tahun	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp243.743.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp243.743.300
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp11.625.000					
Februari	Rp13.355.786					
Maret	Rp33.826.850					
April	Rp14.267.746					
Mei	Rp13.245.000					
Juni	Rp36.223.536					
Juli	Rp14.258.210					
Agustus	Rp14.604.536					
September	Rp36.073.100					
Oktober	Rp14.079.536					
November	Rp13.245.000					
Desember	Rp28.939.000					
Jumlah	Rp243.743.300					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp69.665.620 (enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp69.665.620			
Keluaran	Anak terlantar mendapatkan pengasuhan		1 tahun			
Hasil	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak terlantar		1 tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Oepura						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Berkas Calon Orang Tua Angkat yang di Verifikasi dan Validasi 50 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.231.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.231.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.531.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.531.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.930.320
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Sidang Tim PIPA					Rp3.930.320
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Pak x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp48.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Tahun	Dos	315.000	0	Rp630.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	2 Pak x 1 Tahun	Pack	23.400	0	Rp46.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	18 Lusin x 1 Tahun	Lusin	34.840	0	Rp627.120
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Roll x 1 Tahun	Roll	20.020	0	Rp100.100
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	5 Buah x 1 Tahun	Buah	9.880	0	Rp49.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	12 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.145.000
	[#] Belanja Dekorasi Kegiatan Sidang Tim PIPA					Rp330.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Sidang Tim PIPA					Rp815.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp65.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.300
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Sidang Tim PIPA					Rp6.300
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	1 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp6.300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp550.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	5 Buah x 1 Tahun	Buah	110.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sidang Tim PIPA					Rp3.900.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	26 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp780.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	26 Orang x 2 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.500.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembicara dan Panitia					Rp17.500.000
Kode Rekening	Uraian					Jumlah
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan Sidang Tim PIPA					Rp17.500.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	22 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp13.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
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
	[#] Sidang Tim PIPA					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 2 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.200.000
	[#] Transport Peserta Rapat Sidang Tim PIPA					Rp5.200.000
	[-]					
	[?]	26 Orang / PP x 2 Kegiatan		100.000	0	Rp5.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp14.996.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp14.996.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp14.996.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp14.996.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp14.996.000
	[#] Sidang Tim PIPA					Rp14.996.000
	[-]					
	Peralatan Gedung Kantor Spesifikasi : Komputer All in One	1 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp12.500.000
	Printer Spesifikasi : Epson M110	1 Unit / Tahun	Unit	2.496.000	0	Rp2.496.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp50.227.620
Sub Kegiatan : 1.06.05.1.01.02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Oepura						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Anak yang siap diangkat oleh calon orang tua 2 anak angkat Tunggal						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.438.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.438.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp19.438.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.438.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.438.000
	[#] Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					Rp19.438.000
	[-] Petugas Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.438.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp69.665.620
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp14.996.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp17.942.320					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp19.438.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp17.289.300					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp69.665.620					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.289.385.890 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan 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					Rp3.289.385.890
Keluaran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelatihan Update Data					1 tahun 1 tahun
Hasil	Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tersedianya Data yang akurat					1 tahun 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juli						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah SDM PKH yang mendapatkan insentif 1579 orang Jumlah SDM PKH yang mengikuti Rapat Koordinasi 473 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.030.486.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.030.486.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.816.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.816.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.446.300
	[#] Rakor SDM PKH					Rp3.102.200
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	45 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp1.440.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	6 Botol x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp1.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sekretariat Pelaksana PKH Provinsi					Rp2.344.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp120.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	6 Botol x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.810.450
	[#] Rakor SDM PKH					Rp1.902.700
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	18 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp187.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1582 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp395.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 6 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp1.320.000
	[#] Sekretariat Pelaksana PKH Provinsi					Rp907.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3631 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp907.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp450.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	90.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.110.000
	[#] Rakor SDM PKH					Rp33.110.000
	[-] Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	49 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.715.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	49 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp735.000
	[-] Kab. Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	115 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.725.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	115 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp5.175.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	52 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp3.120.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	52 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp780.000
	[-] Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	55 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp825.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (prasmanan)	55 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.475.000
	[-] TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	195 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.925.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	195 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp8.775.000
	[-] TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	81 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp3.645.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	81 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.215.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.903.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.894.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp52.000.000
	[-] Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	6 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Petugas Kabupaten					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang	JPL	200.000	0	Rp400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 6 Lokasi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Sekretariat Pelaksana PKH Provinsi					Rp31.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	6 Orang x 12 Bulan	JPL	200.000	0	Rp14.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	OK	400.000	0	Rp4.800.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OJ	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.842.200.000
	[#] Insentif Pendamping Program Keluarga Harapan					Rp2.842.200.000
	[-] Insentif SDM PKH					
	Insentif Petugas Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial	1579 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp2.842.200.000
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
	[#] Rakor SDM PKH					Rp9.000.000
	[-] Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kab. Kupang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Kota Kupang					
	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
	[-] Malaka					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp85.470.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.470.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp85.470.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp400.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp400.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat B	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp500.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp400.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat B	x 1 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp500.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat B	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp500.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat B	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp450.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat C	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp400.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 6 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	522 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp52.200.000
	[-] Petugas Provinsi					
	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. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	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. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	5 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.030.486.750
Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Agustus						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah KUBe yang di Monitoring dan Evaluasi 22 kab/kota Jumlah Operator SIKS-NG yang mengikuti Pelatihan 52 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp238.899.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.899.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.913.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.913.180
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp184.500
	[#] Bimtek Aplikator SIKS-NG					Rp184.500
	[-] Daya tahan tubuh					
	Handsanitizer Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	51.000	0	Rp102.000
	Masker Spesifikasi : Masker ear loop plus	3 Boks x 1 Kegiatan	Boks	27.500	0	Rp82.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.341.180
	[#] Aplikasi SIKS-NG					Rp6.997.900
	[-] Operasional SIKS-NG					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Box Spesifikasi : Box Arsip	5 Box x 1 Tahun	Box	35.700	0	Rp178.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	20 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp150.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	20 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp1.260.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	3 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp195.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	3 Dus x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp1.071.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 78 A	2 Buah x 1 Tahun	Buah	1.788.250	0	Rp3.576.500
	[#] Bimtek Aplikator SIKS-NG					Rp619.640

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Administrasi Kegiatan dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi KUBE					Rp723.640
	[-] Administrasi Kegiatan dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Orang / Bulan / Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.547.500
	[#] Aplikasi SIKS-NG					Rp147.500
	[-] Operasional SIKS-NG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	590 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp147.500
	[#] Bimtek Aplikator SIKS-NG					Rp880.000
	[-] Backdrop					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	16 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi KUBE					Rp520.000
	[-] Administrasi Kegiatan dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp690.000
	[#] Aplikasi SIKS-NG					Rp690.000
	[-] Operasional SIKS-NG					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	3 Buah x 1 Tahun	Buah	230.000	0	Rp690.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.150.000
	[#] Bimtek Aplikator SIKS-NG					Rp18.150.000
	[-] Peserta, Panitia, Narasumber					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	55 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp13.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	55 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.540.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.950.000
	[-] Instruktur Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	1 Orang x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp1.600.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	[-] Pendamping Lapangan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	3 Orang x 2 Lokasi	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.590.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.590.000
	[-] Ruangan Hotel					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Kegiatan x 3 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	[-] Angkutan ke Lapangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp195.446.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp195.446.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp188.706.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang	Paket	7.793.000	0	Rp15.586.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	3 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp2.700.000
	[-] Peserta Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi KUBE					Rp154.076.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] 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
	[-] Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Monitoring Pemutakhiran Data Aplikasi SIKS-NG					Rp12.744.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.102.000	0	Rp3.102.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp6.740.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi KUBE					Rp6.740.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp238.899.180
Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Oepura						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah KK Miskin yang mendapatkan Bantuan KUBE 3250 KK						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.379.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.379.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.379.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.379.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.209.960
	[#] Verifikasi Proposal KUBE					Rp2.209.960
	[-] Administrasi dan Pelaporan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp945.000
	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 Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.420.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2820 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp705.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	55 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp715.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.750.000
	[-] Makan Minum Rapat dan Lembur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 12 Hari	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 15 Hari	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.620.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.620.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp9.620.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp9.620.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp9.620.000
	[#] Perencanaan					Rp9.620.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 130 CORE I5	1 Unit	Unit	9.620.000	0	Rp9.620.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.999.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.289.385.890
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp236.850.000					
Februari	Rp247.922.760					
Maret	Rp407.354.080					
April	Rp300.498.000					
Mei	Rp251.130.050					
Juni	Rp246.337.500					
Juli	Rp279.194.000					
Agustus	Rp300.732.000					
September	Rp301.017.500					
Oktober	Rp236.850.000					
November	Rp236.850.000					
Desember	Rp244.650.000					
Jumlah	Rp3.289.385.890					

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp523.336.920 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam 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		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp523.336.920
Keluaran	Tersedianya logistik penanganan bencana	1 tahun
Hasil	Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana	1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: ,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah Stok Bahan Makanan Bagi Korban Bencana 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp152.022.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp152.022.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp152.022.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp152.022.640

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp133.640
	[#] Penyediaan Permakanan					Rp133.640
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	4 Buku x 1 Kegiatan	A0	26.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp151.785.000
	Beras Spesifikasi :	6000 Kg x 1 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp90.000.000
	Mie Sedap Rebus Spesifikasi :	612 Dos x 1 Kegiatan	Dos	85.000	0	Rp52.020.000
	Nugget Ayam Spesifikasi :	217 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	45.000	0	Rp9.765.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp152.022.640

Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : ,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Stok Sandang Bagi Korban Bencana 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.127.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.127.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.127.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.127.400
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp49.127.400
	[#] Penyediaan Sandang					Rp49.127.400
	[-]					
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian pria (kemeja lengan pendek)	12 Stel x 1 Kegiatan	Buah	790.500	0	Rp9.486.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : sarung	6 Stel x 1 Kegiatan	Stel	1.560.000	0	Rp9.360.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : kemeja wanita	32 Stel x 1 Kegiatan	Stel	312.000	0	Rp9.984.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana 3/4 A Pendek Karet 13	82 Buah x 1 Kegiatan	Stel	120.700	0	Rp9.897.400
	selimut Spesifikasi :	4 Stel x 1 Kegiatan	Stel	2.600.000	0	Rp10.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.127.400

Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : ,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah Orang terlanter yang dipulangkan ke daerah asal 121 orang
 Jumlah Penanganan Korban Bencana 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp322.186.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp322.186.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp106.869.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp106.869.880
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.110.100
	[#] Kegiatan Penanganan Bencana					Rp16.110.100
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	300 Liter x 1 Kegiatan	Liter	6.200	0	Rp1.860.000
	oli Spesifikasi : Mesran 40 4 liter	40 Liter x 1 Kegiatan	Liter	105.000	0	Rp4.200.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	654 Liter x 1 Kegiatan	Liter	7.650	0	Rp5.003.100
	Solar Spesifikasi : Solar	980 Liter x 1 Kegiatan	Liter	5.150	0	Rp5.047.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp14.393.600
	Balljoint Atas Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	299.520	0	Rp2.995.200
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	4 Buah x 1 Kegiatan	Pasang	1.456.000	0	Rp5.824.000
	Oil Filter Spesifikasi :	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	31.200	0	Rp624.000
	Oil Filter Spesifikasi :	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	27.040	0	Rp540.800
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	83.200	0	Rp4.160.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.955.980
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	261.300	0	Rp261.300
	[#] Kegiatan Penanganan dan Pemulangan Orang Terlanter					Rp973.320
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-2	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp120.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp34.320
	[#] Koordinasi Penanganan Kebencanaan					Rp304.540
	[-]					
	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 Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp48.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.252.000
	[#] Kegiatan Penanganan Bencana					Rp1.298.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	20 Buku x 1 Kegiatan	A0	26.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Meter x 1 Kegiatan	Meter	364.000	0	Rp728.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp50.000
	[#] Kegiatan Penanganan dan Pemulangan Orang Terlantar					Rp825.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	25 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Spiral	2.800	0	Rp70.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp755.000
	[#] Koordinasi Penanganan Kebencanaan					Rp129.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp39.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp625.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L 3110	5 Botol x 1 Kegiatan	Buah	125.000	0	Rp625.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp28.547.500
	[#] Kegiatan Penanganan Bencana					Rp28.547.500
	[-]					
	Beras Spesifikasi :	500 Kg x 1 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bumbu Masak Spesifikasi :	15 Set x 1 Kegiatan	Set	76.500	0	Rp1.147.500
	Daging Spesifikasi :	50 Kg x 1 Kegiatan	Kg	125.000	0	Rp6.250.000
	Ikan Spesifikasi :	50 Kg x 1 Kegiatan	Kilogram	102.000	0	Rp5.100.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	100 Liter x 1 Kegiatan	Liter	25.000	0	Rp2.500.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	100 Kg x 1 Kegiatan	Kg	18.000	0	Rp1.800.000
	Mie Sedap Rebus Spesifikasi :	50 Dos x 1 Kegiatan	Dos	85.000	0	Rp4.250.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp14.305.700
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 40Y X 80 Cm	20 Box x 1 Kegiatan	Set	135.300	0	Rp2.706.000
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	20 Strip x 1 Kegiatan	Kotak	32.100	0	Rp642.000
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	20 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	10.300	0	Rp206.000
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	20 Strip x 1 Kegiatan	Kaplet	26.400	0	Rp528.000
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	20 Tube x 1 Kegiatan	Tube	35.000	0	Rp700.000
	Cimetidine 200 mg tab/10str x 10s Spesifikasi :	20 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	20.500	0	Rp410.000
	FLU-TAB TABLET 15X8""S Spesifikasi :	20 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	89.900	0	Rp1.798.000
	Garam Oralit Spesifikasi : Kotak 25 Sachet	10 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	18.750	0	Rp187.500
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	30 Botol x 1 Kegiatan	Botol	60.000	0	Rp1.800.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	30 Botol x 1 Kegiatan	Botol	20.000	0	Rp600.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	100 Tablet x 1 Kegiatan	Tablet	257	0	Rp25.700
	Vitamin C Spesifikasi : 50 mg tablet	100 Tablet x 1 Kegiatan	Tablet	50	0	Rp5.000
	[#] Kegiatan Penanganan dan Pemulangan Orang Terlantar					Rp4.697.500
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 20Y X 80 Cm	x 1 Kegiatan	Set	73.300	0	Rp366.500
	AMBROXOL 30 MG TABLET 10X10""S (OGB) Spesifikasi :	10 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	20.000	0	Rp200.000
	Amoxicillin 500 mg kapl/10 str x 10s Spesifikasi :	10 Strip x 1 Kegiatan	Kaplet	65.000	0	Rp650.000
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	10 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	10.300	0	Rp103.000
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Kaplet	26.400	0	Rp132.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	10 Tube x 1 Kegiatan	Tube	35.000	0	Rp350.000
	Cimetidine 200 mg tab/10str x 10s Spesifikasi :	10 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	20.500	0	Rp205.000
	FLU-TAB TABLET 15X8""S Spesifikasi :	10 Strip x 1 Kegiatan	Tablet	89.900	0	Rp899.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	15 Botol x 1 Kegiatan	Botol	60.000	0	Rp900.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	15 Botol x 1 Kegiatan	Botol	20.000	0	Rp300.000
	Oralit 200 serbuk/100sct x 4,129 gr Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Gram	47.500	0	Rp95.000
	Paracetamol 500 mg kapl/10 bls x 10s Spesifikasi :	10 Strip x 1 Kegiatan	Kaplet	21.200	0	Rp212.000
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	5 Pak x 1 Kegiatan	Pack	25.000	0	Rp125.000
	Vitamin C Spesifikasi : 250 mg tab/10str x 10s	5 Pak x 1 Kegiatan	Tablet	32.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.680.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	450 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp23.400.000
	[#] Koordinasi Penanganan Kebencanaan					Rp5.280.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	48 Orang x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp5.280.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.690.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.690.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp9.690.000
	[#] Kegiatan Penanganan Bencana					Rp9.690.000
	[-]					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Biaya Kargo Pesawat	38 Kg x 1 Kegiatan	Kg	255.000	0	Rp9.690.000
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
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp202.627.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp202.627.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp202.627.000
	[#] Pemulangan Orang Terlantar					Rp45.540.000
	[-]					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp6.400.000
	[-] Belu					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp1.548.000
	[-] Flotim					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	3 Orang	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp2.409.000
	[-] Kab. Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	12 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Manggarai					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp4.311.000
	[-] Pemulangan Orang Terlantar Luar Daerah					
	Tiket Pesawat Luar Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat JAKARTA - KUPANG	2 Orang	Orang / Perjalanan	5.081.000	0	Rp10.162.000
	[-] Rote Ndao					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	5 Orang	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Sabu Raijua					
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Sabu	5 Orang	OT	182.000	0	Rp910.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	4 Orang	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[-] Sumba Timur					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	3 Orang	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp3.750.000
	[-] TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
	[-] TTU					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	15 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp2.250.000
	[#] Pengerahan Petugas Perlinsos					Rp116.826.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 3 HARI	4 Orang		3.770.000	0	Rp15.080.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[-] Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		3.776.000	0	Rp18.880.000
	[-] Kota 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	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		5.070.000	0	Rp25.350.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		3.370.000	0	Rp16.850.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		4.680.000	0	Rp23.400.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.440.000	0	Rp7.320.000
	[#] Petugas Pemulangan Orang Terlantar					Rp40.261.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 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					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	3 Orang	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp2.745.000
	[-] Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] 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	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp322.186.880
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp523.336.920
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp201.150.040					
Maret	Rp80.335.900					
April	Rp3.754.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp90.021.400					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp87.171.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp60.904.580					
Jumlah	Rp523.336.920					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp72.912.100 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus 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				Rp72.912.100	
Keluaran	Terperliharaanya Taman Makam Pahlawan				1 tahun	
Hasil	Terselenggaranya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di pelihara 1 TMP						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.912.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.912.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.912.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.912.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp15.478.400
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan					Rp15.478.400
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	5 Galon	Galon	66.800	0	Rp334.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	10 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp11.357.000

[illegible]

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)
Jumlah Pengamanan Taman Makam Pahlawan

(Target)
1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp54.000.000
	[#] Pengamanan Taman Makan Pahlawan					Rp54.000.000
	[-]					
	Petugas Keamanan Spesifikasi : Rumah Persinggahan Trauma Center (RPTC) danTaman Makam Pahlawan (TMP)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp54.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp72.912.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp4.500.000	
Februari	Rp4.500.000	
Maret	Rp6.273.700	
April	Rp4.500.000	
Mei	Rp4.500.000	
Juni	Rp4.500.000	
Juli	Rp21.638.400	
Agustus	Rp4.500.000	
September	Rp4.500.000	
Oktober	Rp4.500.000	
November	Rp4.500.000	
Desember	Rp4.500.000	
Jumlah	Rp72.912.100	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.515.075.864 (dua miliar lima ratus lima belas juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam 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		Rp2.515.075.864			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.515.075.864
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.515.075.864
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.750.815.864
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.289.023.400
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.289.023.400
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp309.038.800
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		22.074.200	0	Rp309.038.800
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp710.523.800
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		50.751.700	0	Rp710.523.800
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp269.460.800
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		19.247.200	0	Rp269.460.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp141.517.376
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp141.517.376
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp42.404.516
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.028.894	0	Rp42.404.516
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp94.058.412
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.718.458	0	Rp94.058.412
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp5.054.448
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		361.032	0	Rp5.054.448
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp36.400.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp36.400.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp7.560.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		540.000	0	Rp7.560.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp28.840.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.060.000	0	Rp28.840.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp70.560.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp70.560.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp15.120.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.080.000	0	Rp15.120.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp40.110.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.865.000	0	Rp40.110.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp15.330.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.095.000	0	Rp15.330.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp138.644.240
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp138.644.240
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp39.834.060
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.845.290	0	Rp39.834.060
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp82.606.300
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.900.450	0	Rp82.606.300
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp16.203.880
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.157.420	0	Rp16.203.880
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.248.044
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.248.044
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp1.248.044
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		89.146	0	Rp1.248.044
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp61.064.906
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp61.064.906
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp14.609.280
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.043.520	0	Rp14.609.280
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp34.683.068
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.477.362	0	Rp34.683.068
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp11.772.558
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		840.897	0	Rp11.772.558
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.089.436
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.089.436
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp741.678
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		52.977	0	Rp741.678
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp1.701.056
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		121.504	0	Rp1.701.056
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp646.702
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		46.193	0	Rp646.702
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp9.268.462
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp9.268.462
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp2.225.090

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		158.935	0	Rp2.225.090
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp5.103.252
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		364.518	0	Rp5.103.252
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp1.940.120
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		138.580	0	Rp1.940.120
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp764.260.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp764.260.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp764.260.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp176.540.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.610.000	0	Rp176.540.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp371.140.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		26.510.000	0	Rp371.140.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp216.580.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.470.000	0	Rp216.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.515.075.864
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.515.075.864

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp181.313.661	
Februari	Rp181.313.661	
Maret	Rp181.313.661	
April	Rp181.313.661	
Mei	Rp350.969.631	
Juni	Rp350.969.631	
Juli	Rp181.313.661	
Agustus	Rp181.313.661	
September	Rp181.313.659	
Oktober	Rp181.313.659	
November	Rp181.313.659	
Desember	Rp181.313.659	
Jumlah	Rp2.515.075.864	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp33.443.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp33.443.560				
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.803.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.803.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.803.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.803.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.803.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (ALat Listrik)					Rp1.601.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 25 W	20 Unit / Tahun	Unit	53.000	0	Rp1.060.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 14 W	11 Unit / Tahun	Unit	33.000	0	Rp363.000
	Fitting Spesifikasi : Lampu	10 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Stop kontak Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit	13.000	0	Rp78.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Alat Listrik)					Rp1.601.000
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 25 W	20 Unit / Tahun	Unit	53.000	0	Rp1.060.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 14 W	11 Unit / Tahun	Unit	33.000	0	Rp363.000
	Fitting Spesifikasi : Lampu	10 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Stop kontak Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit	13.000	0	Rp78.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Alat Listrik)					Rp1.601.000
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 14 W	11 Unit / Tahun	Unit	33.000	0	Rp363.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 25 W	20 Unit / Tahun	Unit	53.000	0	Rp1.060.000
	Fitting Spesifikasi : Lampu	10 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Stop kontak Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit	13.000	0	Rp78.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.803.000

Sub Kegiatan		: 1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi		: Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya cetakan dan penggunaan 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.836.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.836.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.836.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.836.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp4.836.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Penggunaan)					Rp1.613.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 Meter x 1 Tahun	Meter	41.600	0	Rp499.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	28 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp364.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Penggandaan)					Rp1.613.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	28 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp364.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Penggandaan)					Rp1.609.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	28 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp364.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3152 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp788.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	11 Meter x 1 Tahun	Meter	41.600	0	Rp457.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.836.000

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (<u>Indikator</u>). (<u>Target</u>). Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - 1 Tahun undangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp832.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp832.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp832.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp832.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp832.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat					Rp832.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	10 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp832.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp832.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.572.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.572.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.572.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.572.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.572.560
	[#] Seksi Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp2.715.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak x 1 Tahun	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	4 Buah x 1 Tahun	Buah	22.360	0	Rp89.440
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	2 Botol x 1 Tahun	Botol	8.840	0	Rp17.680
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Buah x 1 Tahun	Buah	32.240	0	Rp32.240
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp525.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp71.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Seksi Kesos Anak Riang					Rp3.182.440
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak x 1 Tahun	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	4 Buah x 1 Tahun	Buah	22.360	0	Rp89.440
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	2 Botol x 1 Tahun	Botol	8.840	0	Rp17.680
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pack	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	6 Lembar x 1 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp30.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp525.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp71.500
	[#] Seksi Kesos Anak Taruna Harapan Lembaa					Rp2.674.480
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak x 1 Tahun	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	4 Buah x 1 Tahun	Buah	16.380	0	Rp65.520
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	2 Botol x 1 Tahun	Botol	8.840	0	Rp17.680
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pack x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp15.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp525.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp71.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.572.560

Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Tamu 1 Tahun	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp14.400.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora et labora Waikabubak					Rp4.800.000
	[-] Jamuan Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp4.800.000
	[-] Jamuan Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp4.800.000
	[-] Jamuan Tamu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp33.443.560
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp83.200					
Februari	Rp83.200					
Maret	Rp13.951.930					
April	Rp878.800					
Mei	Rp7.799.200					
Juni	Rp878.810					
Juli	Rp2.963.200					
Agustus	Rp3.758.820					
September	Rp83.200					
Oktober	Rp2.963.200					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp33.443.560					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp213.350.800 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus lima 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp213.350.800
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya jasa surat menyurat 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.612.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.612.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.612.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.612.900
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.612.900
	#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak					Rp1.201.100
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	145 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp464.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	117 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp737.100
	#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat					Rp1.210.700
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	148 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp473.600
	Materai 6000 Spesifikasi :	117 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp737.100
	#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp1.201.100
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	145 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp464.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	117 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp737.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.612.900
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Target) 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.537.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.537.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp175.537.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp175.537.900
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp48.425.900
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora (Air)					Rp9.600.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat(Air)					Rp9.600.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Air)					Rp29.225.900
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Kantor Pemerintah Gol Ilc 11-20m3	3586 Kwh	M3	8.150	0	Rp29.225.900
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp97.412.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Listrik)					Rp35.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	36 Kwh	Kwh	994.000	0	Rp35.784.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Listrik)					Rp35.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	36 Kwh	Kwh	994.000	0	Rp35.784.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Listrik)					Rp25.844.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	26 Kwh	Kwh	994.000	0	Rp25.844.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp29.700.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Internet)					Rp9.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Per Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Internet)					Rp9.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Per Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Internet)					Rp9.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Per Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp175.537.900
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.200.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.000.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp18.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp18.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Bendahara Pembantu)					Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Bendahara)					Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Bendahara Pembantu)					Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.200.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.200.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Bendahara Pembantu)					Rp5.400.000
	[-] Bendahara 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 x 1 Tahun	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Bendahara Pembantu)					Rp5.400.000
	[-] Bendahara 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 x 1 Tahun	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Bendahara Pembantu)					Rp5.400.000
	[-] Bendahara 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 x 1 Tahun	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp213.350.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp17.442.000					
Februari	Rp21.054.900					
Maret	Rp17.442.000					
April	Rp17.442.000					
Mei	Rp17.442.000					
Juni	Rp17.442.000					
Juli	Rp17.442.000					
Agustus	Rp17.442.000					
September	Rp17.442.000					
Oktober	Rp17.442.000					
November	Rp17.442.000					
Desember	Rp17.875.900					
Jumlah	Rp213.350.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp26.139.180 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus 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				Rp26.139.180	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kend Dinas 1 Tahun Operasional						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp22.139.180	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp22.139.180	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp22.139.180	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp22.139.180	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp17.887.500	
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Bahan Bakar)				Rp4.590.000	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	600 Liter x 1 Tahun	Liter	7.650	0	Rp4.590.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Oli)				Rp1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Mesran super 4 liter	12 Per Bulan x 1 Tahun	Liter	125.000	0	Rp1.500.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Bahan Bakar)					Rp6.472.500
	[-]					
	oli Spesifikasi : Mesran super 4 liter	12 Per Bulan x 1 Tahun	Liter	125.000	0	Rp1.500.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	650 Liter x 1 Tahun	Liter	7.650	0	Rp4.972.500
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Bahan Bakar)					Rp3.825.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	500 Liter x 1 Tahun	Liter	7.650	0	Rp3.825.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (oli)					Rp1.500.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Mesran super 4 liter	12 Per Bulan x 1 Tahun	Liter	125.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp4.251.680
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora (Suku cadang)					Rp1.344.000
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah x 1 Tahun	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	Condensor Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	78.000	0	Rp78.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Suku cadang)					Rp1.408.480
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah x 1 Tahun	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	PISTON Spesifikasi : STD (STD, MARK 1)	1 Buah x 1 Tahun	Buah	142.480	0	Rp142.480
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Suku cadang)					Rp1.499.200
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah x 1 Tahun	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	OIL FILTER Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	41.600	0	Rp83.200
	Saringan Oli Spesifikasi : 290 gram	3 Pasang x 1 Tahun	Pasang	50.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.139.180
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). (Target). rlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1 Tahun dinas/operasional					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.000.000
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
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (STNK)					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	1 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Rinag Naibonat					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun		1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruana Harapan Lembata (STNK)					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	1 Unit x 1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp26.139.180
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.490.600					
Februari	Rp1.490.600					
Maret	Rp5.742.280					
April	Rp1.490.600					
Mei	Rp1.490.600					
Juni	Rp1.490.600					
Juli	Rp1.490.600					
Agustus	Rp1.490.600					
September	Rp1.490.600					
Oktober	Rp1.490.700					
November	Rp1.490.700					
Desember	Rp5.490.700					
Jumlah	Rp26.139.180					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.461.403.483 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga 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				Rp5.461.403.483	
Keluaran	Terpenuhi Kebutuhan dasar Anak Terlantar dalam panti				1 tahun	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.01 Pengasuhan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Tenaga Pengasuh, Sopir, Pengaman Kantor, Tukang Masak, Cleaning Service, Tukang Cuci, 28 orang Tenaga Medis						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp705.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp705.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp705.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp705.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp705.600.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak (Tenaga Kontrak)					Rp151.200.000
	[-]					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (Tenaga Kontrak)					Rp252.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp252.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (Tenaga Kontrak)					Rp302.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp705.600.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpenuhinya Kebutuhan Makan minum Penerima Manfaat 270 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.564.190.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.564.190.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.564.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.564.190.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.440.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp33.480.000
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	450 Liter x 12 Bulan	Liter	6.200	0	Rp33.480.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp33.480.000
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	450 Liter x 12 Bulan	Liter	6.200	0	Rp33.480.000
	[#] UPT. Kesos Taruna Harapan Lembata					Rp33.480.000
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	450 Liter x 12 Bulan	Liter	6.200	0	Rp33.480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.463.750.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikabubak					Rp821.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Bahan Makanan @ Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos) Spesifikasi : Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	90 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp821.250.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp821.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Bahan Makanan @ Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos) Spesifikasi : Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	90 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp821.250.000
	[#] UPT. Kesos Taruna Harapan Lembata					Rp821.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Bahan Makanan @ Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos) Spesifikasi : Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	90 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp821.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.564.190.000

Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Kebutuhan sandang bagi Penerima Manfaat dalam Panti Pemerintah` 270 orang						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp844.604.090
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp844.604.090
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp844.604.090
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp844.604.090
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp219.202.400
	[#]					
	[-]					
	Seprei Spesifikasi : ukuran 90 x 200	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	lembar	100.000	900.000	Rp9.900.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikubak					Rp65.606.400
	[-]					
	Handuk Spesifikasi : ukuran 30 x 70	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	20.000	0	Rp1.800.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	40 Botol x 1 Tahun	MI	40.000	0	Rp1.600.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 75 gr	90 Orang x 2 Tube x 12 Bulan	Buah	4.900	1.058.400	Rp11.642.400
	Pemutih Pakaian Spesifikasi : Pemutih Pakaian 1000 ml	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	MI	14.500	0	Rp1.305.000
	Pewangi Pakaian Spesifikasi : Pewangi Pakaian 900 ml	90 Orang x 1 Per Bungkus x 1 Tahun	Per Bungkus	38.100	0	Rp3.429.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	90 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	Kg	30.000	0	Rp10.800.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	90 Orang x 3 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp16.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Selimut Spesifikasi : ukuran 150 x 200	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	150.000	1.350.000	Rp14.850.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	50 Buah x 1 Tahun	Buah	22.000	0	Rp1.100.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	90 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	Buah	8.000	0	Rp2.880.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naobonat					Rp72.198.000
	[-]					
	Handuk Spesifikasi : ukuran 30 x 70	90 Lembar x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	20.000	0	Rp1.800.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	40 Botol x 1 Tahun	MI	40.000	0	Rp1.600.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 75 gr	90 Orang x 2 Tube x 12 Bulan	Buah	4.900	0	Rp10.584.000
	Pemutih Pakaian Spesifikasi : Pemutih Pakaian 1000 ml	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	MI	14.500	0	Rp1.305.000
	Pewangi Pakaian Spesifikasi : Pewangi Pakaian 900 ml	90 Orang x 1 Per Bungkus x 1 Tahun	Per Bungkus	38.100	0	Rp3.429.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	90 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	Kg	30.000	0	Rp10.800.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	90 Orang x 3 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp16.200.000
	Selimut Spesifikasi : ukuran 150 x 200	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	150.000	0	Rp13.500.000
	Seprei Spesifikasi : ukuran 90 x 200	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	100.000	0	Rp9.000.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	50 Buah x 1 Tahun	Buah	22.000	0	Rp1.100.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	90 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	Buah	8.000	0	Rp2.880.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp71.498.000
	[-]					
	Handuk Spesifikasi : ukuran 30 x 70	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	20.000	0	Rp1.800.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 75 gr	90 Orang x 2 Tube x 12 Bulan	Buah	4.900	0	Rp10.584.000
	Pemutih Pakaian Spesifikasi : Pemutih Pakaian 1000 ml	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	MI	14.500	0	Rp1.305.000
	Pewangi Pakaian Spesifikasi : Pewangi Pakaian 900 ml	90 Orang x 1 Per Bungkus x 1 Tahun	Per Bungkus	38.100	0	Rp3.429.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	90 Orang x 3 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp16.200.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	90 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	Kg	30.000	0	Rp10.800.000
	Selimut Spesifikasi : ukuran 150 x 200	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	150.000	0	Rp13.500.000
	Seprei Spesifikasi : ukuran 90 x 200	90 Orang x 1 Lembar x 1 Tahun	lembar	100.000	900.000	Rp9.900.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	50 Orang x 1 Tahun	Buah	22.000	0	Rp1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat Gigi Spesifikasi :	90 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	Buah	8.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp131.000.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikbubak					Rp43.150.000
	[-]					
	Baju Singlet untuk peserta putera dan puteri Spesifikasi :	50 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	buah	25.000	0	Rp2.500.000
	Gantung Pakaian / Jemuran Spesifikasi :	50 Set x 1 Tahun	Set	35.000	0	Rp1.750.000
	Gayung Spesifikasi :	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp4.500.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri (Bra) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	buah	50.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri dan putera (cd) Spesifikasi :	45 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	buah	30.000	0	Rp5.400.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	50 Orang x 2 Per Bungkus x 12 Bulan	bungkus	15.000	0	Rp18.000.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naobonat					Rp44.450.000
	[-]					
	Baju Singlet untuk peserta putera dan puteri Spesifikasi :	52 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	buah	25.000	0	Rp2.600.000
	Gantung Pakaian / Jemuran Spesifikasi :	50 Set x 1 Tahun	Set	35.000	0	Rp1.750.000
	Gayung Spesifikasi :	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp4.500.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri (Bra) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	buah	50.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri dan putera (cd) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	buah	30.000	0	Rp4.800.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	55 Orang x 2 Per Bungkus x 12 Bulan	bungkus	15.000	0	Rp19.800.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp43.400.000
	[-]					
	Baju Singlet untuk peserta putera dan puteri Spesifikasi :	51 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	buah	25.000	0	Rp2.550.000
	Gantung Pakaian / Jemuran Spesifikasi :	50 Set x 1 Tahun	Set	35.000	0	Rp1.750.000
	Gayung Spesifikasi :	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp4.500.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri (Bra) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	buah	50.000	0	Rp10.000.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri dan putera (cd) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Buah x 1 Tahun	buah	30.000	0	Rp4.800.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	55 Orang x 2 Per Bungkus x 12 Bulan	bungkus	15.000	0	Rp19.800.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp193.601.140
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikbubak					Rp24.937.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian Topi	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	15.600	0	Rp1.404.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Perlengkapan Pramuka Topi	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	41.600	0	Rp3.744.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Tisu Larici Standar 30	40 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	168.500	674.000	Rp7.414.000
	Pakaian Seragam Spesifikasi : Kemeja kerja ukuran S/M/L/XL	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	buah	125.000	1.125.000	Rp12.375.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naobonat					Rp91.870.400
	[-]					
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Panjang Standart 27	20 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	137.300	0	Rp2.746.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian Topi	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	15.600	0	Rp1.404.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Rok Jurusan Hitam 10	20 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	143.600	0	Rp2.872.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Tisu Larici Standar 33	40 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	184.100	736.400	Rp8.100.400
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Tisu Larici Standar 30	40 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	168.500	674.000	Rp7.414.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : pakaian wanita (bluis)	50 Orang x 1 Tahun	Stel	988.000	4.940.000	Rp54.340.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Perlengkapan Pramuka Topi	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	41.600	0	Rp3.744.000
	Pakaian Seragam Spesifikasi : Kemeja kerja ukuran S/M/L/XL	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	buah	125.000	0	Rp11.250.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp76.793.740
	[-]					
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Panjang Standart 31	50 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	158.100	790.500	Rp8.695.500
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Panjang Standart 26	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	132.100	0	Rp3.302.500
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : pakaian wanita (bluis)	40 Orang x 1 Tahun	Stel	988.000	0	Rp39.520.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Celana Tisu Larici Standar 30	40 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	168.500	0	Rp6.740.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Perlengkapan Pramuka Topi	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	41.600	0	Rp3.744.000
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Rok Jurusan Hitam 4	15 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	118.600	177.900	Rp1.956.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Rok Pliser Merah Coklat Pra,Putih-Hijau (Sd) No 4	2 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	82.200	16.440	Rp180.840
	Pakaian dan Atribut Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian Topi	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Stel	15.600	0	Rp1.404.000
	Pakaian Seragam Spesifikasi : Kemeja kerja ukuran S/M/L/XL	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	buah	125.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp153.076.500
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikbubak					Rp53.014.500
	[-]					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	90 Orang x 1 Pasang x 1 Tahun	Pasang	408.000	3.672.000	Rp40.392.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Psc	127.500	1.147.500	Rp12.622.500
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naobonat					Rp51.867.000
	[-]					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Psc	127.500	0	Rp11.475.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	90 Orang x 1 Pasang x 1 Tahun	Pasang	408.000	3.672.000	Rp40.392.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp48.195.000
	[-]					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	Psc	127.500	0	Rp11.475.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	90 Orang x 1 Pasang x 1 Tahun	Pasang	408.000	0	Rp36.720.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp147.724.050
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et Labora Waikbubak					Rp44.258.700
	[-]					
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Rok Pramuka SMP No. 5	39 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	86.400	0	Rp3.369.600
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Kemeja Pramuka SD, SMP Putra/Putri No. 5 (SPN3)	50 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	86.900	434.500	Rp4.779.500
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Kemeja Pramuka SD, SMP Putra/Putri No. 6 (STN3)	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp2.237.500
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Hem Pramuka panjang dengan lambang No.5	40 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	100.900	403.600	Rp4.439.600
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Rok Pramuka SMP No. 6	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp2.237.500
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka (Perlengkapan) Spesifikasi : Kaos Kaki	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	26.000	0	Rp4.680.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok Span SMP/SMA No.10a	50 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	112.400	562.000	Rp6.182.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana Panjang Standar No. 33	30 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	168.500	505.500	Rp5.560.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Hem Putih Dengan Bed SD, SMP, SMA No. 13	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	88.400	795.600	Rp8.751.600
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana 3/4 SMP No. 5	15 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp1.342.500
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok SD No. 3	4 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	80.100	0	Rp320.400
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana3/4 A Pendek Karet No.3	4 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp358.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naobonat					Rp51.971.200
	[-]					
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Rok Pramuka SMP No. 6	20 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp1.790.000
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Kemeja Pramuka SD, SMP Putra/Putri No. 5 (SPN3)	60 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	86.900	0	Rp5.214.000
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Kemeja Pramuka SD, SMP Putra/Putri No. 6 (STN3)	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp2.237.500
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Hem Pramuka panjang dengan lambang No.5	37 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	100.900	0	Rp3.733.300
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka (Perlengkapan) Spesifikasi : Kaos Kaki	90 Orang x 2 Stel x 1 Tahun	Buah	26.000	0	Rp4.680.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana 3/4 SMP No. 4	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	86.400	216.000	Rp2.376.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok Span SMP/SMA No.10a	60 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	112.400	674.400	Rp7.418.400
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok Span SMP/SMA No.9	50 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	110.300	0	Rp5.515.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana Panjang Standar No. 33	24 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	168.500	404.400	Rp4.448.400
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana Panjang Standar No. 28	20 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	142.500	0	Rp2.850.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Hem Putih Dengan Bed SD, SMP, SMA No. 13	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	88.400	795.600	Rp8.751.600
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana Panjang Standar No. 30	10 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	152.900	0	Rp1.529.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana 3/4 SMP No. 7	15 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	95.200	0	Rp1.428.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp51.494.150
	[-]					
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Kemeja Pramuka SD, SMP Putra/Putri No. 5 (SPN3)	22 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	86.900	0	Rp1.911.800
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Rok Pramuka SMP No. 6	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp2.237.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Rok Pramuka SMP No. 7	20 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	92.600	0	Rp1.852.000
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka Spesifikasi : Kemeja Pramuka SD, SMP Putra/Putri No. 6 (STN3)	60 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	0	Rp5.370.000
	Belanja Pakaian Seragam Pramuka (Perlengkapan) Spesifikasi : Kaos Kaki	90 Orang x 2 Pasang x 1 Tahun	Buah	26.000	0	Rp4.680.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok Span SMP/SMA No.10a	60 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	112.400	0	Rp6.744.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana panjang Karet No.30	13 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	146.700	0	Rp1.907.100
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana 3/4 SMP No. 3	21 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	83.800	0	Rp1.759.800
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Hem Putih Dengan Bed SD, SMP, SMA No. 13	90 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	88.400	0	Rp7.956.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana Panjang Standar No. 27	40 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	137.300	0	Rp5.492.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana 3/4 SMP No. 5	21 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	89.500	187.950	Rp2.067.450
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok Span SMP/SMA No.5	50 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	93.600	468.000	Rp5.148.000
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Celana Panjang Standar No. 33	25 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	168.500	0	Rp4.212.500
	Belanja Pakaian Seragam Sekolah Spesifikasi : Rok SD No. 2	2 Orang x 1 Stel x 1 Tahun	stel	78.000	0	Rp156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp844.604.090

Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Obat-obatan dan pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah 270 orang	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.518.670
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.518.670
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.518.670
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.518.670
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp65.518.670
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat (obat-obatan)					Rp18.722.270
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ABADA Spesifikasi : ABADA Gloves Latex Examination Non Sterile Powder Size S	25 Set x 1 Tahun	Set	44.000	0	Rp1.100.000
	AMBROXOL 30 MG TABLET 10X10""S (OGB) Spesifikasi :	30 Tablet	Tablet	20.000	0	Rp600.000
	Ampicillin 125 mg/5 mlsk/btl 60 ml Spesifikasi :	50 Tablet x 1 Tahun	MI	7.700	0	Rp385.000
	Antalgin 500 mg kapl/10bls x 10s Spesifikasi :	30 Kaplet x 1 Tahun	Kaplet	30.500	0	Rp915.000
	Asam Ascorbat (vitamin c) 50 mg Spesifikasi : Kotak 10 x 10 tablet	50 Kotak x 1 Tahun	Kotak	5.835	0	Rp291.750
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	22 Kaplet x 1 Tahun	Kaplet	26.400	0	Rp580.800
	Bahan Obat-Obatan Spesifikasi : Antasida Syrup 60 ml	90 Botol x 1 Tahun	Botol	10.450	0	Rp940.500
	Bahan Obat-Obatan Spesifikasi : Amoxicillin 500 mg tablet	500 Tablet x 1 Tahun	Tablet	358	0	Rp179.000
	Bedak Spesifikasi : Salicyl Pot 60 g	40 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp400.000
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	25 Tube x 1 Tahun	Tube	35.000	0	Rp875.000
	Betamethasone Valerate0,1% krim/tb 5 gr Spesifikasi :	100 Gram x 1 Tahun	Gram	3.300	0	Rp330.000
	Bioplacenton Spesifikasi : Bioplacenton	50 Tube x 1 Tahun	Tube	44.000	0	Rp2.200.000
	Cendo Xitrol tts mata Spesifikasi :	30 Botol x 1 Tahun	Botol	29.974	0	Rp899.220
	Clozapine 25 mg tablet (DEXA) Spesifikasi :	50 Tablet x 1 Tahun	Tablet	1.358	0	Rp67.900
	Cotrimoksazole 480 mgtab/10 str x 10s Spesifikasi :	100 Tablet x 1 Tahun	Tablet	28.900	0	Rp2.890.000
	Ibuprofen 100 mg/5 ml suspensi, Botol 60 ml (multi box) Spesifikasi :	100 Tablet x 1 Tahun	MI	4.400	0	Rp440.000
	Livron B Plex Spesifikasi : Kotak @10 str x 10 "s	60 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.000	0	Rp2.100.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	30 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp1.800.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	10 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp200.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	300 Tablet x 1 Tahun	Tablet	257	0	Rp77.100
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	5 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp125.000
	PROPEPSA SUSPENSII 200 ML Spesifikasi :	15 Buah x 1 Tahun	MI	88.400	0	Rp1.326.000
	[#] UPT Kesos Anak Riag Naibonat (Obat - obatan)					Rp23.823.800
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 2Y X 5 Cm	25 Set x 1 Tahun	Set	51.000	0	Rp1.275.000
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	25 Botol x 1 Tahun	Botol	37.700	0	Rp942.500
	Ambroxol 15 mg/5 ml Sirop Botol 60 ml (multi box) Spesifikasi :	100 Botol x 1 Tahun	MI	3.800	0	Rp380.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ampicillin 125 mg/5 mlsk/btl 60 ml Spesifikasi :	50 Tablet x 1 Tahun	MI	7.700	0	Rp385.000
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	30 Strip x 1 Tahun	Tablet	10.300	0	Rp309.000
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	20 Kaplet x 1 Tahun	Kaplet	26.400	0	Rp528.000
	Bahan Obat-Obatan Spesifikasi : Amoxicillin 500 mg tablet	1390 Tablet x 1 Tahun	Tablet	358	0	Rp497.620
	Bedak Spesifikasi : Salicyl Pot 60 g	50 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp500.000
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	50 Tube x 1 Tahun	Tube	35.000	0	Rp1.750.000
	Bioplacenton Spesifikasi : Bioplacenton	30 Tube x 1 Tahun	Tube	44.000	0	Rp1.320.000
	Cendo Xitrol tts mata Spesifikasi :	50 Botol x 1 Tahun	Botol	29.974	0	Rp1.498.700
	Clozapine 25 mg tablet (DEXA) Spesifikasi :	60 Tablet x 1 Tahun	Tablet	1.358	0	Rp81.480
	Cotrimoksazole 480 mgtab/10 str x 10s Spesifikasi :	200 Tablet x 1 Tahun	Tablet	28.900	0	Rp5.780.000
	Dexamethasone 0,5 mg tab/10 bls x 10s Spesifikasi :	200 Tablet x 1 Tahun	Tablet	17.000	0	Rp3.400.000
	GENTAMICIN SULFATE SALEP @5 GR (OGB) Spesifikasi :	100 Strip x 1 Tahun	Strip	2.800	0	Rp280.000
	Livron B Plex Spesifikasi : Kotak @10 str x 10 "s	20 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.000	0	Rp700.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	15 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp900.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	10 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp200.000
	Minyak Zaitun Spesifikasi : botol 100 ml	25 Botol x 1 Tahun	Botol	33.000	0	Rp825.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	500 Tablet x 1 Tahun	Tablet	257	0	Rp128.500
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	5 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp125.000
	PROPEPSA SUSPENS 200 ML Spesifikasi :	20 Botol x 1 Tahun	MI	88.400	0	Rp1.768.000
	Vitamin C Spesifikasi : 50 mg tablet	5000 Tablet x 1 Tahun	Tablet	50	0	Rp250.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (obat-obatan					Rp22.972.600
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 2Y X 5 Cm	20 Set x 1 Tahun	Set	51.000	0	Rp1.020.000
	Ambroxol 15 mg/5 ml Sirop Botol 60 ml (multi box) Spesifikasi :	100 Botol	MI	3.800	0	Rp380.000
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	30 Kotak x 1 Tahun	Kotak	32.100	0	Rp963.000
	Amoxicillin 250 mg kaps/12 str x 10s Spesifikasi :	50 Kapsul x 1 Tahun	Kapsul	38.600	0	Rp1.930.000
	Ampicillin 125 mg/5 mlsk/btl 60 ml Spesifikasi :	50 Tablet x 1 Tahun	MI	7.700	0	Rp385.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	100 Tablet x 1 Tahun	Tablet	10.300	0	Rp1.030.000
	Bedak Spesifikasi : Salicyl Pot 60 g	100 Buah x 1 Tahun	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
	Bioplacenton Jelly 15gr Spesifikasi :	50 Tube x 1 Tahun	Tube	15.950	0	Rp797.500
	Cendo Xitrol tts mata Spesifikasi :	50 Botol	Botol	29.974	0	Rp1.498.700
	Ciprofloxacin 500 mg tablet Spesifikasi :	200 Tablet x 1 Tahun	Tablet	611	0	Rp122.200
	Cotrimoxazole 480 mg Tab Kotak 100 (10 Blister @ 10 Spesifikasi :	20 Kotak x 1 Tahun	Kotak	36.200	0	Rp724.000
	Dexamethasone 0,5 mg tab/10 bls x 10s Spesifikasi :	100 Tablet x 1 Tahun	Tablet	17.000	0	Rp1.700.000
	Diatabs tablet Spesifikasi :	300 Tablet x 1 Tahun	Tablet	557	0	Rp167.100
	DOMPERIDONE MALEAT TABLET 10 MG (OGB) Spesifikasi :	100 Tablet x 1 Tahun	Tablet	38.200	0	Rp3.820.000
	Gentamicin Sulfate Salep Mata 0,3% (3 mg/g) - Tube @ 3,5 g - ERL Spesifikasi :	100 Tube x 1 Tahun	Gram	3.500	0	Rp350.000
	Livron B Plex Spesifikasi : Kotak @10 str x 10 "s	30 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.000	0	Rp1.050.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	40 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp2.400.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	30 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp600.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	300 Tablet x 1 Tahun	Tablet	257	0	Rp77.100
	Phenol Gliserol Tetes Telinga 10 % - Kotak 24 Botol @ 5 ml - LD Spesifikasi :	30 Botol x 1 Tahun	MI	2.700	0	Rp81.000
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	5 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp125.000
	PROPEPSA SUSPENSII 200 ML Spesifikasi :	30 Botol x 1 Tahun	MI	88.400	0	Rp2.652.000
	Ranitidine 150 mg tablet Spesifikasi :	100 Box x 1 Tahun	Tablet	1.000	0	Rp100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.518.670
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial 270 orang dan spiritual						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp262.074.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp262.074.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.754.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.754.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.474.600
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp2.132.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	30 Pak x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp1.536.600
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	1.560	0	Rp78.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	20 Buah x 1 Tahun	Buah	9.880	0	Rp197.600
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp2.132.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	30 Pack x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp1.536.600
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	1.560	0	Rp78.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	20 Buah x 1 Tahun	Buah	9.880	0	Rp197.600
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp2.210.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	30 Pak x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp1.536.600
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	1.560	0	Rp156.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	20 Buah x 1 Tahun	Buah	9.880	0	Rp197.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp40.500.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp13.500.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	UNit	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp13.500.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	90 Orang x 1 Unit x 1 Tahun	UNit	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp13.500.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	90 Orang x 1 Unit x 1 Tahun	UNit	150.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp45.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp15.300.000
	[-]					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	90 Orang x 2 Pasang x 1 Tahun	Pasang	85.000	0	Rp15.300.000
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp15.300.000
	[-]					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	90 Orang x 2 Pasang x 1 Tahun	Pasang	85.000	0	Rp15.300.000
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp15.300.000
	[-]					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	90 Orang x 2 Pasang x 1 Tahun	Pasang	85.000	0	Rp15.300.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp38.880.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp12.960.000
	[-]					
	Transport Anak Sekolah Spesifikasi : Penghuni Panti	90 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	12.000	0	Rp12.960.000
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp12.960.000
	[-]					
	Transport Anak Sekolah Spesifikasi : Penghuni Panti	90 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	12.000	0	Rp12.960.000
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp12.960.000
	[-]					
	Transport Anak Sekolah Spesifikasi : Penghuni Panti	90 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	12.000	0	Rp12.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp130.320.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp40.320.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp11.520.000
	[-]					
	Honor Instruktur Ketrampilan Spesifikasi : Instruktur Olahraga,Dinamika Kelompok, Konseling	4 Orang x 96 Jam x 1 Tahun	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0	Rp11.520.000
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp14.400.000
	[-]					
	Honor Instruktur Ketrampilan Spesifikasi : Instruktur Olahraga,Dinamika Kelompok, Konseling	5 Orang x 96 Jam x 1 Tahun	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0	Rp14.400.000
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp14.400.000
	[-]					
	Honor Instruktur Ketrampilan Spesifikasi : Instruktur Olahraga,Dinamika Kelompok, Konseling	5 Orang x 96 Jam x 1 Tahun	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp45.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling Spesifikasi : Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Keterampilan di Pant Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling Spesifikasi : Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Keterampilan di Pant Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling Spesifikasi : Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Keterampilan di Pant Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp45.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Pant Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] UPT. Kesos Ana Taruna Harapan Lembata					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Pant Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] UTP. Kesos Anak Riang Naibonat					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Pant Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp262.074.600
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya kegiatan bimbingan hidup sehari-hari formal dan non formal penerima manfaat dalam pant 270 orang pemerintah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.985.483
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.985.483

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.785.483
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.785.483
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp19.467.760
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et labora Waikabubak					Rp6.470.880
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Sawi putih Hibrida 10 Gram	24 Gram x 1 Tahun	Gram	55.120	0	Rp1.322.880
	Bibit Spesifikasi : Kangkung 1 kg	90 Orang x 1 Kg x 1 Tahun	Kg	57.200	0	Rp5.148.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonar					Rp6.526.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Sawi putih Hibrida 10 Gram	25 Gram x 1 Tahun	Gram	55.120	0	Rp1.378.000
	Bibit Spesifikasi : Kangkung 1 kg	90 Orang x 1 Kg x 1 Tahun	Kg	57.200	0	Rp5.148.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan lembata					Rp6.470.880
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Sawi putih Hibrida 10 Gram	24 Gram x 1 Tahun	Gram	55.120	0	Rp1.322.880
	Bibit Spesifikasi : Kangkung 1 kg	90 Orang x 1 Kg x 1 Tahun	Kg	57.200	0	Rp5.148.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp18.317.723
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et labora Waikabubak					Rp7.011.129
	[-]					
	Bola Spesifikasi : Bola Kaki Mikasa	1 Buah x 1 Tahun	Buah	506.133	0	Rp506.133
	Bola Badminton Spesifikasi :	5 Dos x 1 Tahun	Dos	678.916	0	Rp3.394.580
	Bola Volly Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	2.143.750	0	Rp2.143.750
	Net Volly Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	966.666	0	Rp966.666
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonar					Rp7.011.129
	[-]					
	Bola Spesifikasi : Bola Kaki Mikasa	1 Buah x 1 Tahun	Buah	506.133	0	Rp506.133
	Bola Badminton Spesifikasi :	5 Dos x 1 Tahun	Dos	678.916	0	Rp3.394.580
	Bola Volly Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	2.143.750	0	Rp2.143.750
	Net Volly Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	966.666	0	Rp966.666
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan lembata					Rp4.295.465
	[-]					
	Bola Spesifikasi : Bola Kaki Mikasa	1 Buah x 1 Tahun	Buah	506.133	0	Rp506.133
	Bola Badminton Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Dos	678.916	0	Rp678.916
	Bola Volly Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	2.143.750	0	Rp2.143.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Net Volly Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	966.666	0	Rp966.666
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp99.000.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et labora Waikabubak					Rp23.400.000
	[-]					
	Honor Petugas Lapangan/Pengawas Spesifikasi : Petugas Lapangan/Pengawas Panti	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp9.000.000
	Insentif Petugas Spesifikasi : Petugas Panti (Dinas Sosial)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp14.400.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonar					Rp37.800.000
	[-]					
	Honor Petugas Lapangan/Pengawas Spesifikasi : Petugas Lapangan/Pengawas Panti	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp9.000.000
	Insentif Petugas Spesifikasi : Petugas Panti (Dinas Sosial)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp28.800.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan lembata					Rp37.800.000
	[-]					
	Honor Petugas Lapangan/Pengawas Spesifikasi : Petugas Lapangan/Pengawas Panti	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp9.000.000
	Insentif Petugas Spesifikasi : Petugas Panti (Dinas Sosial)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp43.200.000
	[#] UPT. Kesos Anak Ora et labora Waikabubak					Rp14.400.000
	[-]					
	Jasa Guru Spesifikasi : Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp14.400.000
	[#] UPT. Kesos Anak Riang Naibonar					Rp14.400.000
	[-]					
	Jasa Guru Spesifikasi : Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp14.400.000
	[#] UPT. Kesos Anak Taruna Harapan lembata					Rp14.400.000
	[-]					
	Jasa Guru Spesifikasi : Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp179.985.483
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah						
(Target). 270 orang						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp563.012.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp563.012.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp176.012.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp176.012.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp163.337.640
	[#] UPT KESOS ANAK RIANG NAIBONAT (atk klien)					Rp63.332.680
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	90 Orang x 1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp2.880.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	90 Orang x 4 Pak x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp10.800.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.920	0	Rp4.305.600
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	90 Orang x 3 Pak x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp13.829.400
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	250 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp3.835.000
	Buku gambar Spesifikasi :	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	25.000	0	Rp2.250.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	12 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp90.480
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	85.280	0	Rp852.800
	Karton Manila Spesifikasi :	20 Pak x 1 Tahun	Pak	35.880	0	Rp717.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	50 Lusin x 1 Tahun	Lusin	278.720	0	Rp13.936.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	60 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	50 Botol x 1 Tahun	Botol	5.460	0	Rp273.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	90 Orang x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp2.106.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	3.380	0	Rp608.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	4.160	0	Rp374.400
	[#] UPT KESOS ANAK TARUNA HARAPAN LEMBATA (ATK KLIEN)					Rp50.779.880
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	90 Orang x 1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp2.880.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	250 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp3.835.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	90 Orang x 4 Pak x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.920	0	Rp4.305.600
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	90 Orang x 3 Pack x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp13.829.400
	Buku gambar Spesifikasi :	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	25.000	0	Rp2.250.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	12 Pack x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp90.480
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	85.280	0	Rp852.800
	Karton Manila Spesifikasi :	20 Pak x 1 Tahun	Pak	35.880	0	Rp717.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	278.720	0	Rp2.787.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	60 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	50 Botol x 1 Tahun	Botol	5.460	0	Rp273.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	30 Orang x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp702.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	3.380	0	Rp608.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	4.160	0	Rp374.400
	[#] UPT. Kesos Ora et Labora Waikabubak					Rp49.225.080
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	90 Orang x 1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp2.880.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.920	0	Rp4.305.600
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	250 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp3.835.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	90 Orang x 3 Pack x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp13.829.400
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	90 Orang x 4 Pak x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp10.800.000
	Buku gambar Spesifikasi :	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	25.000	0	Rp2.250.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	12 Pack x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp90.480
	Karton Manila Spesifikasi :	20 Pak x 1 Tahun	Pak	35.880	0	Rp717.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	10 Pack x 1 Tahun	Lusin	278.720	0	Rp2.787.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	60 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	50 Botol x 1 Tahun	Botol	5.460	0	Rp273.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	90 Orang x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	3.380	0	Rp608.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	90 Orang x 1 Buah x 1 Tahun	Buah	4.160	0	Rp374.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp12.675.000
	[#] UPT KESOS ANAK RIANG NAIBONAT (atk klien)					Rp4.225.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	20 Buah x 1 Tahun	Buah	80.000	0	Rp1.600.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	15 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp2.625.000
	[#] UPT KESOS ANAK TARUNA HARAPAN LEMBATA (ATK KLIEN)					Rp4.225.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	20 Buah x 1 Tahun	Buah	80.000	0	Rp1.600.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	15 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp2.625.000
	[#] UPT. Kesos Ora et Labora Waikabubak					Rp4.225.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	20 Buah x 1 Tahun	Buah	80.000	0	Rp1.600.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	15 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp2.625.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp387.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp387.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp387.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat (SPP)					Rp135.000.000
	[-]					
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Menengah Atas	60 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp108.000.000
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Menengah Pertama (SMP)	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.000	0	Rp27.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata (SPP)					Rp121.800.000
	[-]					
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Menengah Pertama (SMP)	33 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.000	0	Rp29.700.000
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Menengah Atas	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp90.000.000
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Dasar (SD)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPT. Kesos Ora et Labora Waikabubak					Rp130.200.000
	[-]					
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Dasar (SD)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Menengah Pertama (SMP)	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.000	0	Rp19.800.000
	Belanja Pendidikan (SPP) Anak Panti Spesifikasi : Sekolah Menengah Atas	60 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp563.012.640
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penelusuran keluarga penerima manfaat dalam panti pemerintah 60 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.410.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.410.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.410.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.410.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp8.100.000
	[-] Antar Klien					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	27 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.050.000
	[-] Jemput Klien					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	27 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.050.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat					Rp7.018.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	13 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.950.000
	[-] Antar Klien					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG -TESBATAN	1 Orang	OT	364.000	0	Rp364.000
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	4 Orang	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Rajjua	1 Orang	OT	120.000	0	Rp120.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Kalabahi	4 Orang	OT	132.000	0	Rp528.000
	[-] Jemput Klien					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Sabu - Kupang	2 Orang	OT	129.000	0	Rp258.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Ndao - Kupang	2 Orang	OT	90.000	0	Rp180.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kalabahi - Kupang	2 Orang	OT	135.000	0	Rp270.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	14 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp2.100.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp5.292.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	6 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Antar Klien					
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Larantuka - Lewoleba	6 Orang	OT	41.000	0	Rp246.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	13 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.950.000
	[-] Jemput Klien					
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Larantuka - Lewoleba	6 Orang	OT	41.000	0	Rp246.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	13 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.410.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Selatan; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya kegiatan Pelayanan Reunifikasi 60 orang Keluar4ga Penerima Manfaat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp256.008.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp256.008.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp256.008.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp256.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp256.008.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Sumba Barat					Rp54.690.000
	[-] HOME VISIT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Tengah - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Barat Daya - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.150.000	0	Rp2.150.000
	[-] KOORDINASI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.470.000	0	Rp21.880.000
	[-] PENYALURAN KLIEN					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / PP	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Timur - TINGKAT E - 3 HARI	2 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Barat Daya - TINGKAT E - 3 HARI	3 Orang	Paket	2.050.000	0	Rp6.150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Tengah - TINGKAT E - 3 HARI	4 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp8.360.000
	[-] SELEKSI KLIEN					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Timur - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.190.000	0	Rp2.190.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Barat - Sumba Barat Daya - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.150.000	0	Rp2.150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Timur - Sumba Tengah - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat					Rp26.232.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		3.882.000	0	Rp3.882.000

	[-] HOME VISIT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kabupaten Belu (Home Visit)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] MONITORING KE PANTI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	3 Kali		5.470.000	0	Rp16.410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	3 Kali		4.574.000	0	Rp13.722.000
	[-] PENYALURAN KLIEN					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang	OT	312.000	0	Rp936.000
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG -TESBATAN	1 Orang / PP	OT	364.000	0	Rp364.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	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. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		2.226.000	0	Rp2.226.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.770.000	0	Rp11.310.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang	Paket	170.000	0	Rp170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] SELEKSI KLIEN					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		3.900.000	0	Rp3.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp77.594.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang	Paket	170.000	0	Rp680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HOME VISIT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Kab. Lembata - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.172.000	0	Rp2.172.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Lembata - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	1.972.000	0	Rp1.972.000
	[-] KOORDINASI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.574.000	0	Rp18.296.000
	[-] PENYALURAN KLIEN					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat D	4 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat D	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Ngada - TINGKAT D - 4 HARI	1 Orang / PP	Paket	2.920.000	0	Rp2.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Lembata - TINGKAT D - 4 HARI	3 Orang	Paket	2.702.000	0	Rp8.106.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Nagekeo - TINGKAT D - 4 HARI	1 Orang	Paket	3.020.000	0	Rp3.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Ende - TINGKAT D - 4 HARI	3 Orang	Paket	2.820.000	0	Rp8.460.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Larantuka - Lewoleba	9 Orang	OT	41.000	0	Rp369.000
	[-] SELEKSI KLIEN					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat D	2 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Kab. Lembata - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang	Paket	2.172.000	0	Rp2.172.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Ngada - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang / PP	Paket	2.920.000	0	Rp5.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Timur - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang	Paket	2.720.000	0	Rp5.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Lembata - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang	Paket	1.972.000	0	Rp3.944.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Ende - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang	Paket	2.820.000	0	Rp5.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Nagekeo - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang	Paket	3.020.000	0	Rp6.040.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Larantuka - Lewoleba	3 Orang / PP	OT	41.000	0	Rp123.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp256.008.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.461.403.483
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp349.168.700					
Februari	Rp329.918.300					
Maret	Rp593.201.100					
April	Rp470.856.700					
Mei	Rp474.799.700					
Juni	Rp732.114.900					
Juli	Rp701.511.973					
Agustus	Rp336.493.700					
September	Rp356.442.700					
Oktober	Rp363.672.700					
November	Rp367.903.010					
Desember	Rp385.320.000					
Jumlah	Rp5.461.403.483					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.765.059.242 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh sembilan ribu dua 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.765.059.242			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.01 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 dan Tunjangan bagi ASN 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.765.059.242
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.293.315.242
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.629.235.242
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.231.062.125
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.231.062.125
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp1.004.054.128
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		71.718.152	0	Rp1.004.054.128
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp227.007.997
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		16.214.857	0	Rp227.007.997
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp103.299.952
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp103.299.952
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp86.541.952
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.181.568	0	Rp86.541.952
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp16.758.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.197.000	0	Rp16.758.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp113.409.016
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.409.016
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp93.271.416
	[-] Tunjangan Jabatan Struktural dan Fungsional					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.662.244	0	Rp93.271.416
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp20.137.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.438.400	0	Rp20.137.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp110.368.943
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp110.368.943
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp81.679.542
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.834.253	0	Rp81.679.542
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp28.689.401
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.049.243	0	Rp28.689.401
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp20.328
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp20.328
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp17.850
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.275	0	Rp17.850
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp2.478
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		177	0	Rp2.478
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp57.908.116
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp57.908.116
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp47.660.592
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.404.328	0	Rp47.660.592
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp10.247.524
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		731.966	0	Rp10.247.524
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.995.720
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.995.720
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp2.450.910
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		175.065	0	Rp2.450.910
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp544.810
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		38.915	0	Rp544.810
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp10.171.042
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp10.171.042
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp6.902.126
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		493.009	0	Rp6.902.126
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp3.268.916
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		116.747	0	Rp1.634.458
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		116.747	0	Rp1.634.458
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp664.080.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp664.080.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp664.080.000
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp528.780.000
	[-] Kesra					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		44.065.000	0	Rp528.780.000
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp135.300.000
	[-] Kesra					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		11.275.000	0	Rp135.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp471.744.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp471.744.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp453.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp453.600.000
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp252.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp252.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp201.600.000
	[-]					
	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	Rp201.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp18.144.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp18.144.000
	[#] UPT. Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp10.080.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp10.080.000
	[#] UPT. Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp8.064.000
	[-]					
	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	Rp8.064.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.765.059.242
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.765.059.242
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp197.720.221					
Februari	Rp197.720.221					
Maret	Rp197.720.221					
April	Rp197.720.221					
Mei	Rp393.938.453					
Juni	Rp393.918.579					
Juli	Rp197.720.221					
Agustus	Rp197.720.221					
September	Rp197.720.221					
Oktober	Rp197.720.221					
November	Rp197.720.221					
Desember	Rp197.720.221					
Jumlah	Rp2.765.059.242					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program		: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator) (Target)				
Kegiatan		: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi		: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
Unit		: 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp45.212.700 (empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus 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		Rp45.212.700			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan		: 1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Tersedianya komponene instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.073.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.073.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.073.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.073.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.073.800
	[#] UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp2.247.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	6 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp93.600
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	12 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp420.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 5 W	12 Unit x 1 Tahun	Unit	25.000	0	Rp300.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	3 Meter x 1 Tahun	Meter	147.000	0	Rp441.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Yurito	100 Meter x 1 Tahun	Meter	8.000	0	Rp800.000
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tempel	10 Unit x 1 Tahun	Unit	12.000	0	Rp120.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	4 Unit x 1 Tahun	Unit	18.200	0	Rp72.800
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADU WAU MAUMERE					Rp1.826.400
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	4 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp62.400
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 5 W	10 Unit x 1 Tahun	Unit	25.000	0	Rp250.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	8 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp280.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Yurito	100 Meter x 1 Tahun	Meter	8.000	0	Rp800.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	2 Meter x 1 Tahun	Meter	147.000	0	Rp294.000
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tanam	10 Unit x 1 Tahun	Unit	14.000	0	Rp140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.073.800
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.730.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.730.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.730.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.730.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.730.000
	[#] BUDI AGUNG					Rp3.468.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	12 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	100 Lembar x 12 Bulan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp1.812.000
	[#] PADU WAU					Rp2.262.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	400 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	50 Lembar x 12 Bulan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp906.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	12 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.730.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.06 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1 Tahun Perundang-undangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.996.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.996.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.996.800
	[#] UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG KORAN					Rp998.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Per Bulan x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADU WAU KORAN					Rp998.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Per Bulan x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.996.800
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Terselenggaranya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.812.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.812.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.812.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.812.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.485.700
	# UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp6.167.760
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 12 Bulan	Dos	25.000	0	Rp300.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Buah x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp83.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	6 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp67.080
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	12 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp53.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	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	4 Pak x 1 Tahun	Pack	23.400	0	Rp93.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	6 Buah x 1 Tahun	Botol	5.460	0	Rp32.760
	map Spesifikasi : map biasa	6 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp340.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Buah x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Buah x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Tahun x 1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	69.420	0	Rp69.420
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADUWAW MAUMERE					Rp2.317.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	4 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp44.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	12 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack x 1 Tahun	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp15.326.400
	[#] UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp7.902.400
	[-]					
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	15 Buah x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp300.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	2 Lembar x 12 Bulan	Lembar	30.000	0	Rp720.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	15 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	15 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp750.000
	Kompur Minyak Spesifikasi : Kompur Hock 32 sumbu	2 Buah x 1 Tahun	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	4 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp720.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	12 Botol x 12 Per Bulan	botol	15.000	0	Rp2.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	12 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp516.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah x 12 Bulan	Buah	50.000	0	Rp1.200.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	x 12 Bulan	Roll	3.600	0	Rp86.400
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADUWAW MAUMERE					Rp7.424.000
	[-]					
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	2 Lembar x 12 Bulan	Lembar	30.000	0	Rp720.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	10 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Kompore Minyak Spesifikasi : Kompore Hock 32 sumbu	1 Buah x 1 Tahun	Buah	500.000	0	Rp500.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	8 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp1.440.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp2.160.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah x 12 Bulan	Buah	50.000	0	Rp1.200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	8 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp344.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.812.100
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.08 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 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp9.600.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG					Rp4.800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADU WAU					Rp4.800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp45.212.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.428.100					
Februari	Rp3.428.100					
Maret	Rp4.098.100					
April	Rp3.428.100					
Mei	Rp4.098.100					
Juni	Rp3.428.100					
Juli	Rp4.098.100					
Agustus	Rp3.428.100					
September	Rp4.098.100					
Oktober	Rp4.098.100					
November	Rp3.428.100					
Desember	Rp4.153.600					
Jumlah	Rp45.212.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp58.924.520 (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp58.924.520
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.515.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp40.515.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp16.720.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp16.720.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp16.720.000
	#] KESOS LANSIA BUDI AGUNG					Rp16.720.000
	[-]					
	Lemari Spesifikasi : Pendek	8 Unit x 1 Tahun	Unit	1.900.000	1.520.000	Rp16.720.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp23.795.200
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp23.795.200
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp23.795.200
	Televisi Spesifikasi : Samsung 32 inch	8 Unit x 1 Tahun	Unit	2.704.000	2.163.200	Rp23.795.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.515.200
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.06 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 peralatan gedung kantor		1 Tahun		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp357.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp357.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp357.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp357.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp357.000
	[#] BUDI AGUNG KUPANG					Rp357.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp18.052.320
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.052.320
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp18.052.320
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.993.120
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp15.993.120
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	2 Unit x 1 Tahun	Unit	7.269.600	1.453.920	Rp15.993.120
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.059.200
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.059.200
	Printer Spesifikasi : Epson L120	1 Unit x 1 Tahun	Unit	1.872.000	187.200	Rp2.059.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.409.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp58.924.520
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp23.795.200					
Maret	Rp0					
April	Rp18.052.320					
Mei	Rp357.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp16.720.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp58.924.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp77.061.272 (tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua 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				Rp77.061.272	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.01 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 Perangkat, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.782.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.782.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.265.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.265.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.265.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Budi Agung Kupang					Rp870.000
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	75 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp240.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp630.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Padu Wau Maumere					Rp395.000
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	25 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp80.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp315.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp517.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp517.920
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp517.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	2 Kg x 12 Per Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.782.920
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.02 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) Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Tahun Daya Air dan Listrik						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.238.352
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.238.352
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.238.352
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.238.352
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.398.352
	[#] Padu Wau Maumere					Rp5.934.096
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum > 20 M3	3 M3 x 12 Bulan	M3	4.836	0	Rp174.096
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	6 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp5.760.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Budi Agung					Rp464.256
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : KELOMPOK I Sosial Umum > 20 M3	8 M3 x 12 Bulan	M3	4.836	0	Rp464.256
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.264.000
	[#] Padu Wau Maumere					Rp13.968.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 97000 Dengan Jumlah Listrik 66,2 Kwh	12 Kwh x 12 Bulan	Kwh	97.000	0	Rp13.968.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Budi Agung					Rp16.296.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 97000 Dengan Jumlah Listrik 66,2 Kwh	14 Kwh x 12 Bulan	Kwh	97.000	0	Rp16.296.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.576.000
	[#] Padu Wau Maumere					Rp7.788.000
	[-]					
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Speed 40 Mbps	1 Bulan x 12 Kali	Bulan	649.000	0	Rp7.788.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Budi Agung					Rp7.788.000
	[-]					
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Speed 40 Mbps	1 Bulan x 12 Bulan	Bulan	649.000	0	Rp7.788.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.238.352
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.04 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) Terselenggaranya Pelayanan Jasa Administrasi 1 Tahun						

Keuangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.040.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.040.000
	[#] Jasa Pengelola Keuangan					Rp14.040.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp8.040.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp9.000.000
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.040.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp77.061.272
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp6.421.356					
Februari	Rp6.421.356					
Maret	Rp6.421.356					
April	Rp6.421.356					
Mei	Rp6.421.356					
Juni	Rp6.421.356					
Juli	Rp6.421.356					
Agustus	Rp6.421.356					
September	Rp6.421.356					
Oktober	Rp6.421.356					
November	Rp6.421.356					
Desember	Rp6.426.356					
Jumlah	Rp77.061.272					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp71.199.920 (tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp71.199.920
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.01 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) Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala 1 Tahun kendaraan dinas/operasional						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.974.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.974.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.937.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.937.920
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp26.250.000
	[#] UPT KESOS LANSIA BUDI AGUNG					Rp13.125.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	6 Liter x 1 Tahun	Liter	275.000	0	Rp1.650.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	125 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp11.475.000
	[#] UPT KESOS LANSIA PADU WAU					Rp13.125.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	6 Liter x 1 Tahun	Liter	275.000	0	Rp1.650.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	125 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp11.475.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp1.687.920
	[#] UPT KESOS LANSIA BUDI AGUNG					Rp1.521.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Oil Filter Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kendaraan	Buah	31.200	0	Rp62.400
	RADIATOR Spesifikasi : ASSY JK422133-18903S	1 Buah x 1 Kendaraan	Buah	1.459.120	0	Rp1.459.120
	[#] UPT KESOS LANSIA PADU WAU					Rp166.400
	[-]					
	OIL FILTER Spesifikasi :	1 Buah x 4 Kendaraan	Buah	41.600	0	Rp166.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.036.900
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.036.900
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp14.036.900
	[#] UPT KESOS LANSIA BUDI AGUNG					Rp9.775.000
	[-]					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 195/55/R15	5 Buah x 1 Kendaraan	Buah	1.127.000	0	Rp5.635.000
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 185/70/R14	5 Buah x 1 Kendaraan	Buah	828.000	0	Rp4.140.000
	[#] UPT KESOS LANSIA PADU WAU					Rp4.261.900
	[-]					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 205/50/R17	2 Buah x 1 Kendaraan	Buah	1.429.450	0	Rp2.858.900
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional (Merek GT RADIAL) Spesifikasi : Champiro Bxt Plus Uk. 175/70 R13	2 Buah x 1 Kendaraan	Buah	701.500	0	Rp1.403.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp41.974.820
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.02 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terselenggaranya Pelayanan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp7.000.000
	[#] UPTD KESOSLANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADU WAU					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	4 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.000.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.09 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) Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Target) 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.225.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.225.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.225.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.225.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp22.225.100
	[#]					
	[-]					
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	1 Set x 1 Tahun	Set	171.600	0	Rp171.600
	[#] UPTD BUDI AGUNG KUPANG					Rp14.928.700
	[-]					
	Balok Spesifikasi : 6 x12x400	12 Batang x 1 Tahun	Batang	85.000	0	Rp1.020.000
	Batu Spesifikasi : Aggregate/Kerikil	5 M3 x 1 Tahun	M3	175.000	0	Rp875.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 25 kg	8 Galon x 1 Tahun	Galon	644.800	0	Rp5.158.400
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 30 x 30 cm	10 Dos x 1 Tahun	Dos	50.000	0	Rp500.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	x 1 Tahun	Buah	31.000	0	Rp93.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	5 Buah x 1 Tahun	Buah	24.000	0	Rp120.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	10 Kg x 1 Tahun	Kg	20.800	0	Rp208.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg x 1 Tahun	Kg	26.000	0	Rp260.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	2 M3 x 1 Tahun	M3	850.000	0	Rp1.700.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	12 Buah x 1 Tahun	Buah	30.200	0	Rp362.400
	Pipa Paralon Spesifikasi : 2 dim	5 Buah x 1 Tahun	Batang	100.000	0	Rp500.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	x 1 Meter	Meter	25.000	0	Rp500.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	23 Zak x 1 Tahun	Zak	46.800	0	Rp1.076.400
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	15 Lembar x 1 Tahun	Lembar	45.800	0	Rp687.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	10 Buah x 1 Tahun	Buah	40.400	0	Rp404.000
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 8 mm	15 Lembar x 1 Tahun	Lembar	87.900	0	Rp1.318.500
	[#] UPTD PADUWAU MAUMERE					Rp7.124.800
	[-]					
	Balok Spesifikasi : 6 x12x400	8 Batang x 1 Tahun	Batang	85.000	0	Rp680.000
	Batu Spesifikasi : Aggregate/Kerikil	2 M3 x 1 Tahun	M3	175.000	0	Rp350.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 25 kg	3 Galon x 1 Tahun	Galon	644.800	0	Rp1.934.400
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 40 x 40 cm	8 Dos x 1 Tahun	Dos	56.700	0	Rp453.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	1 Buah x 1 Tahun	Buah	31.000	0	Rp31.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	24.000	0	Rp48.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	8 Kg x 1 Tahun	Kg	26.000	0	Rp208.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	4 Kg x 1 Tahun	Kg	20.800	0	Rp83.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	8 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp116.800
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 M3 x 1 Tahun	M3	850.000	0	Rp850.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	8 Buah x 1 Tahun	Buah	30.200	0	Rp241.600
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	10 Zak x 1 Tahun	Zak	46.800	0	Rp468.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	10 Lembar x 1 Tahun	Lembar	45.800	0	Rp458.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	8 Buah x 1 Buah	Buah	40.400	0	Rp323.200
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 8 mm	10 Lembar x 1 Tahun	Lembar	87.900	0	Rp879.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.225.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp71.199.920
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.687.500					
Februari	Rp16.224.400					
Maret	Rp3.875.420					
April	Rp6.632.500					
Mei	Rp2.187.500					
Juni	Rp8.632.500					
Juli	Rp6.632.500					
Agustus	Rp6.632.500					
September	Rp2.687.500					
Oktober	Rp9.632.600					
November	Rp2.187.500					
Desember	Rp2.187.500					
Jumlah	Rp71.199.920					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.300.147.590 (dua miliar tiga ratus juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan 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					Rp2.300.147.590
Keluaran	Terpenuhi Kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dalam panti					1 tahun
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya permakanan bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.335.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.335.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.335.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.335.160.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp57.660.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Budi Agung					Rp29.760.000
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	400 Liter x 12 Bulan	Liter	6.200	0	Rp29.760.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Padu Wau					Rp27.900.000
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	375 Liter x 12 Bulan	Liter	6.200	0	Rp27.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.277.500.000
	[#] UPTD Kesos Lansia Budi Agung					Rp684.375.000
	[-]					
	Satuan Biaya Bahan Makanan @ Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos) Spesifikasi : Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	75 Orang x 365 Hari x 1 Tahun	Orang / Hari	25.000	0	Rp684.375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPTD Kesos Lansia Padu Wau					Rp593.125.000
	[-]					
	Satuan Biaya Bahan Makanan @ Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos) Spesifikasi : Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial	65 Orang x 365 Hari x 1 Tahun	Orang / Hari	25.000	0	Rp593.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.335.160.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan sandang bagi Penerima Manfaat dalam Panti 1 tahun Pemerintah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp404.409.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.409.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp404.409.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp404.409.590
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp109.389.590
	[#] BUDI AGUNG					Rp59.112.790
	[-]					
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 75 gr	85 Buah x 12 Bulan	Buah	4.900	499.800	Rp5.497.800
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	x 12 Bulan	Buah	13.500	226.800	Rp2.494.800
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	14 MI x 12 Bulan	MI	13.300	223.440	Rp2.457.840
	Pewangi Pakaian Spesifikasi : Pewangi Pakaian 900 ml	85 Per Bungkus x 1 Tahun	Per Bungkus	38.100	323.850	Rp3.562.350
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	14 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	252.000	Rp2.772.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	85 Kg x 12 Bulan	Kg	30.000	3.060.000	Rp33.660.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	120 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	720.000	Rp7.920.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	85 Buah x 1 Tahun	Buah	8.000	68.000	Rp748.000
	[#] KESOS LANSIA PADU WAU MAUMERE					Rp50.276.800
	[-]					
	Handuk Spesifikasi : ukuran 30 x 70	85 Lembar x 1 Tahun	lembar	20.000	170.000	Rp1.870.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 75 gr	72 Buah x 12 Bulan	Buah	4.900	0	Rp4.233.600
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	8 Buah x 12 Bulan	Buah	13.500	129.600	Rp1.425.600
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	11 MI x 12 Bulan	MI	13.300	0	Rp1.755.600
	Pewangi Pakaian Spesifikasi : Pewangi Pakaian 900 ml	72 Per Bungkus x 12 Bulan	Per Bungkus	38.100	0	Rp32.918.400
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	100 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	4 Kg x 12 Bulan	Kg	30.000	0	Rp1.440.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	72 Buah x 1 Tahun	Buah	8.000	57.600	Rp633.600
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp295.020.000
	[#] BUDI AGUNG					Rp168.300.000
	[-]					
	Pakaian Khusus hari hari tertentu Spesifikasi :	765 Set x 1 Tahun	set	200.000	15.300.000	Rp168.300.000
	[#] KESOS LANSIA PADU WAU MAUMERE					Rp126.720.000
	[-]					
	Pakaian Khusus hari hari tertentu Spesifikasi :	576 Set x 1 Tahun	set	200.000	11.520.000	Rp126.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp404.409.590
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya pelayanan kesehatan penerima manfaat 1 tahun dalam panti pemerintah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.526.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.526.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp104.526.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp104.526.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp104.526.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG OBAT					Rp66.406.800
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Disposable Infusion Set Adult	6 Set x 12 Bulan	Set	4.300	0	Rp309.600
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 16 Cm X 16 Cm	10 Set x 12 Bulan	Set	3.900	0	Rp468.000
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	10 Kotak x 12 Bulan	Kotak	32.100	0	Rp3.852.000
	AMLODIPINE BESILATE 5MG Spesifikasi :	100 Strip x 12 Bulan	Strip	6.500	0	Rp7.800.000
	Amlodipine Besylate 10mgtab/3 str x 10s Spesifikasi :	200 Tablet x 12 Bulan	Tablet	8.300	0	Rp19.920.000
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	10 Kaplet x 12 Bulan	Kaplet	26.400	0	Rp3.168.000
	Bahan Obat-Obatan Spesifikasi : Amoxicillin 500 mg tablet	300 Tablet x 12 Bulan	Tablet	358	0	Rp1.288.800
	Balsem Spesifikasi : Balsem Putih Singa	10 Botol x 12 Bulan	Botol	20.000	0	Rp2.400.000
	Bedak Spesifikasi : Salicyl Serbuk 2 % 50 gram	10 Kotak x 12 Bulan	Kotak	1.250	0	Rp150.000
	Inerson Cream Spesifikasi : tube 15 g	6 Tube x 1 Tahun	Tube	85.000	0	Rp510.000
	Infus NaCl Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	40.000	0	Rp1.440.000
	Infus RI Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	40.000	0	Rp1.440.000
	Masker Spesifikasi : ABADA Masker 3 Ply Ear Loop	2 Buah x 12 Bulan	Buah	17.400	0	Rp417.600
	Meloxicam 7,5 mg Tab Kotak 50 (5 Strip @ 10 Tablet) Spesifikasi :	10 Kotak x 12 Bulan	Kotak	36.000	0	Rp4.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	10 Botol x 12 Bulan	Botol	60.000	0	Rp7.200.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	10 Botol x 12 Bulan	Botol	20.000	0	Rp2.400.000
	OBH 60ml syr Spesifikasi :	10 Botol x 12 Bulan	Botol	10.000	0	Rp1.200.000
	Omeprazole 20 mg kapsul, Kotak 30 (3 strip @ 10 kapsul) Spesifikasi :	15 Strip x 12 Bulan	Strip	16.500	0	Rp2.970.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	x 12 Bulan	Tablet	257	0	Rp616.800
	Ranitidine 150 mg Tab Sal Sel Kotak 100 (10 Strip @ 10 Spesifikasi :	12 Strip x 12 Bulan	Strip	31.500	0	Rp4.536.000
	#] UPTD KESOS LANSIA PADU WAU MAUMERE OBAT					Rp38.119.200
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Disposable Infusion Set Adult	5 Set x 12 Bulan	Set	4.300	0	Rp258.000
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 16 Cm X 16 Cm	5 Set x 12 Bulan	Set	3.900	0	Rp234.000
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	5 Kotak x 12 Bulan	Kotak	32.100	0	Rp1.926.000
	AMLODIPINE BESILATE 5MG Spesifikasi :	50 Strip x 12 Bulan	Strip	6.500	0	Rp3.900.000
	Amlodipine Besylate 10mgtab/3 str x 10s Spesifikasi :	100 Tablet x 12 Bulan	Tablet	8.300	0	Rp9.960.000
	As.Mefenamat 500mg kss/10 str x 10s Spesifikasi :	5 Kaplet x 12 Bulan	Kaplet	26.400	0	Rp1.584.000
	Bahan Obat-Obatan Spesifikasi : Amoxicillin 500 mg tablet	200 Tablet x 12 Bulan	Tablet	358	0	Rp859.200
	Balsem Spesifikasi : Balsem Putih Singa	10 Kotak x 12 Bulan	Botol	20.000	0	Rp2.400.000
	Infus NaCl Spesifikasi :	2 Botol x 12 Bulan	Botol	40.000	0	Rp960.000
	Infus RI Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	40.000	0	Rp1.440.000
	Ketoconazole 2 % Krim/tb10 g Spesifikasi :	2 Gram x 12 Bulan	Gram	6.700	0	Rp160.800
	Masker Spesifikasi : ABADA Masker 3 Ply Ear Loop	1 Buah x 12 Bulan	Buah	17.400	0	Rp208.800
	Meloxicam 7,5 mg Tab Kotak 50 (5 Strip @ 10 Tablet) Spesifikasi :	5 Kotak x 12 Bulan	Kotak	36.000	0	Rp2.160.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	5 Botol x 12 Bulan	Botol	60.000	0	Rp3.600.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	5 Botol x 12 Bulan	Botol	20.000	0	Rp1.200.000
	OBH 60ml syr Spesifikasi :	10 Botol x 12 Bulan	Botol	10.000	0	Rp1.200.000
	Omeprazole 20 mg kapsul, Kotak 30 (3 strip @ 10 kapsul) Spesifikasi :	10 Strip x 12 Bulan	Strip	16.500	0	Rp1.980.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	100 Tablet x 12 Bulan	Tablet	257	0	Rp308.400
	Ranitidine 150 mg Tab Sal Sel Kotak 100 (10 Strip @ 10 Spesifikasi :	10 Strip x 12 Bulan	Strip	31.500	0	Rp3.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp104.526.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial penerima manfaat dalam panti pemerintah (Target) 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp39.000.000
	[#] UPTD KESOSLANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp24.000.000
	[-]					
	Honor Instruktur Ketrampilan Spesifikasi : Instruktur Olahraga,Dinamika Kelompok, Konseling	16 Orang x 50 Jam x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0	Rp24.000.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADUWAU MAUMERE					Rp15.000.000
	[-]					
	Honor Instruktur Ketrampilan Spesifikasi : Instruktur Olahraga,Dinamika Kelompok, Konseling	10 Orang x 50 Jam x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp30.000.000
	[#] UPTD KESOSLANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial (Dinas Sosial)	1 Tahun x 1 Paket	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADUWAU MAUMERE					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial (Dinas Sosial)	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp69.000.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya kegiatan aktifitas bimbingan hidup sehari-hari penerima manfaat dalam panti pemerintah (Target) 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp188.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp104.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp104.400.000
	[#] UPTD BUDI AGUNG KUPANG					Rp69.000.000
	[-]					
	Honor Petugas Lapangan/Pengawas Spesifikasi : Petugas Lapangan/Pengawas Panti	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp9.000.000
	Insentif Petugas Spesifikasi : Petugas Panti (Dinas Sosial)	25 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp60.000.000
	[#] UPTD PADU WAU MAUMERE					Rp35.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Petugas Lapangan/Pengawas Spesifikasi : Petugas Lapangan/Pengawas Panti	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp9.000.000
	Insentif Petugas Spesifikasi : Petugas Panti (Dinas Sosial)	11 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp84.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp84.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					Rp84.000.000
	# UPTD BUDI AGUNG KUPANG					Rp45.000.000
	[-]					
	Uang Kolekte Spesifikasi : Kolekte Penghuni Panti	75 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	50.000	0	Rp45.000.000
	# UPTD PADU WAU MAUMERE					Rp39.000.000
	[-]					
	Uang Kolekte Spesifikasi : Kolekte Penghuni Panti	65 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	50.000	0	Rp39.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp188.400.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.042.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.042.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.042.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp24.000.000
	# BUDI AGUNG KUPANG					Rp12.000.000
	[-]					
	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Jasa Dokter Ahli Anak	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Tahun	1.000.000	0	Rp12.000.000
	# UPTD PADU WAU					Rp12.000.000
	[-]					
	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Jasa Dokter Ahli Anak	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Tahun	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp48.042.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3					Rp48.042.000
	# BUDI AGUNG KUPANG					Rp26.010.000
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi : Kelas 3	85 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.500	0	Rp26.010.000
	# UPTD PADU WAU					Rp22.032.000
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi : Kelas 3	72 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.500	0	Rp22.032.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp72.042.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya kegiatan Penelusuran dan seleksi calon Penerima Manfaat 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.612.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.612.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.612.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.612.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.612.000
	[#] KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp10.542.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Kab TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Tahun		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kab TTU					
	[?]	1 Orang x 1 Tahun		2.230.000	0	Rp2.230.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Tahun		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Seleksi Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[#] KESOS LANSIA PADU WAU					Rp7.070.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Ende - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang x 1 Tahun	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Nagekeo - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 1 Tahun	Paket	2.490.000	0	Rp4.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.612.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penerima Manfaat 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.498.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.498.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.498.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.498.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.498.000
	[#] Budi Aung					Rp6.978.000
	[-] KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Tahun		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] PADU WAU					Rp4.520.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] KABUPATEN ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Ende - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang x 1 Tahun	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.498.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya pelayanan pemulasaran jenazah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp97.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp97.500.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp97.500.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA BUDI AGUNG KUPANG					Rp52.500.000
	[-]					
	Biaya Penguburan Jenazah Spesifikasi : Penghuni Panti/Masyarakat Tidak Mampu	7 Paket x 1 Tahun	Paket	7.500.000	0	Rp52.500.000
	[#] UPTD KESOS LANSIA PADU WAU MAUMERE					Rp45.000.000
	[-]					
	Biaya Penguburan Jenazah Spesifikasi : Penghuni Panti/Masyarakat Tidak Mampu	6 Paket x 1 Tahun	Paket	7.500.000	0	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp97.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.300.147.590
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp158.917.000					
Februari	Rp158.917.000					
Maret	Rp249.922.000					
April	Rp159.937.000					
Mei	Rp168.767.000					
Juni	Rp249.922.000					
Juli	Rp165.659.000					
Agustus	Rp158.917.000					
September	Rp261.420.000					
Oktober	Rp158.917.000					
November	Rp158.917.000					
Desember	Rp249.935.590					
Jumlah	Rp2.300.147.590					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT kesejahteraan sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.294.996.199 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan 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				Rp3.294.996.199	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.01 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) Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.294.996.199
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.294.996.199
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.332.641.199
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.813.222.300
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.813.222.300
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp703.211.300
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		4.325.600	0	Rp30.279.200
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		7.889.500	0	Rp39.447.500
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		45.248.900	0	Rp633.484.600
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp1.110.011.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		79.286.500	0	Rp1.110.011.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp133.115.436
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp133.115.436
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp48.176.596
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		940.216	0	Rp4.701.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.105.394	0	Rp43.475.516
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp84.938.840
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.067.060	0	Rp84.938.840
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp35.840.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp35.840.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp7.560.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		540.000	0	Rp7.560.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp28.280.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.020.000	0	Rp28.280.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp23.705.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp23.705.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp16.355.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.070.000	0	Rp14.980.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		275.000	0	Rp1.375.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp7.350.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		525.000	0	Rp7.350.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp80.255.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp80.255.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp29.295.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		185.000	0	Rp1.295.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.000.000	0	Rp28.000.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp50.960.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.640.000	0	Rp50.960.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp145.584.830
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp145.584.830
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp54.085.590
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.584.620	0	Rp50.184.680
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		632.580	0	Rp3.162.900
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		105.430	0	Rp738.010
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp91.499.240
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.535.660	0	Rp91.499.240
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp83.510.294
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp83.510.294
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp32.221.322

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		371.588	0	Rp1.857.940
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.078.601	0	Rp29.100.414
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		180.424	0	Rp1.262.968
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp51.288.972
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.663.498	0	Rp51.288.972
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.352.161
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.352.161
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp1.687.849
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		18.934	0	Rp94.670
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		10.381	0	Rp72.667
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		108.608	0	Rp1.520.512
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp2.664.312
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		190.308	0	Rp2.664.312
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.056.178
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.056.178
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp5.063.186
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		56.804	0	Rp284.020
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		31.144	0	Rp218.008
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		325.797	0	Rp4.561.158
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp7.992.992
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		570.928	0	Rp7.992.992
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp962.355.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp887.355.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp887.355.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp379.275.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Bulan		1.755.000	0	Rp12.285.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		24.960.000	0	Rp349.440.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Bulan		3.510.000	0	Rp17.550.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp508.080.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		42.340.000	0	Rp508.080.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp75.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp75.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang		25.000.000	0	Rp75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.294.996.199
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.294.996.199
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp237.353.448					
Februari	Rp237.353.448					
Maret	Rp237.353.448					
April	Rp237.353.448					
Mei	Rp524.706.910					
Juni	Rp458.689.709					
Juli	Rp254.344.848					
Agustus	Rp225.019.248					
September	Rp225.019.248					
Oktober	Rp225.019.248					
November	Rp225.019.248					
Desember	Rp207.763.948					
Jumlah	Rp3.294.996.199					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT kesejahteraan sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp44.487.400 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus 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					Rp44.487.400
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan 1 tahun bangunan gedung kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.984.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.984.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.984.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.984.460
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.984.460
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat (Listrik/elektronik)					Rp5.149.460
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	2 Buah x 3 Triwulan	Unit	15.600	0	Rp93.600
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	7 Unit x 4 Triwulan	Unit	70.000	0	Rp1.960.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 24 W	21 Unit x 4 Triwulan	Unit	35.000	0	Rp2.940.000
	Box MCB Spesifikasi : Tempel 1 Group	1 Buah x 1 Tahun	Unit	3.500	0	Rp3.500
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	2 Unit x 4 Triwulan	Unit	13.000	0	Rp104.000
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tanam	1 Unit x 3 Triwulan	Buah	16.120	0	Rp48.360
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra Hit Bia Kupang (Listrik/elektronik)					Rp2.835.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	2 Unit x 4 Triwulan	Unit	124.800	0	Rp998.400
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	8 Unit x 4 Triwulan	Unit	15.600	0	Rp499.200
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	1 Unit x 2 Triwulan	Unit	70.000	0	Rp140.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 15 W	1 Unit x 3 Triwulan	Unit	40.000	0	Rp120.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 11 W	1 Unit x 4 Triwulan	Unit	35.000	0	Rp140.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon tl 10 Watt Komplit	1 Unit x 3 Triwulan	Set	45.000	0	Rp135.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tempel	1 Unit x 3 Triwulan	Unit	20.000	0	Rp60.000
	Kabel Spesifikasi : NYY 1 x 1,5 inchi	1 Roll x 1 Tahun	Roll	56.000	0	Rp56.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	3 Unit x 4 Triwulan	Unit	26.000	0	Rp312.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	5 Unit x 4 Triwulan	Unit	18.200	0	Rp364.000
	Tespen Spesifikasi : Tespen/Obeng	1 Buah x 1 Tahun	Buah	10.400	0	Rp10.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.984.460
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.05 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) Terlaksananya ctak, fotocopy dan jilid bahan bahan administrasi kantorntor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.755.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.755.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.755.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.755.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.755.600
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (Cetak)					Rp663.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Pas Foto 3 x 4	50 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	1 Buah x 2 Semester	Meter	41.600	0	Rp83.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	2 Buku x 2 Triwulan	Buku	15.000	0	Rp60.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (Fotocopy dan Jilid)					Rp1.152.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	384 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.152.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang (Cetak)					Rp720.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Pas Foto 3 x 4	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	20 Lembar x 1 Tahun	Lembar	10.000	0	Rp200.000
	[#] UPT Kesos Tuna netra Hit Bia Kupang (Fotocopy dan jilid)					Rp5.220.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	307 Buah	Lakban	5.200	0	Rp1.596.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1208 Buah x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp3.624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.755.600
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.06 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 surat kabar, majalah dan peraturan 1 tahun peraturan pemerintah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.913.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.913.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.913.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.913.600
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.913.600
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (Koran)					Rp915.200
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Eksemplar x 11 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp915.200
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang (Koran)					Rp998.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.913.600
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya kebutuhan alat tulis menulis kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.233.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.233.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.233.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.233.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.963.740
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (ATK Kantor)					Rp5.301.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 3 Triwulan	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 3 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak x 2 Semester	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	29.640	0	Rp118.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	1 Buah x 2 Semester	Buah	16.380	0	Rp32.760
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp12.740
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah x 1 Tahun	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	331.500	0	Rp994.500
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Buah x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp83.200
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	1 Buah x 12 Bulan	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Buah x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 4 Triwulan	Pak	7.540	0	Rp60.320
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Buah x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pak x 2 Triwulan	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol x 4 Triwulan	Botol	9.200	0	Rp36.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Buah x 4 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp175.760
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	12 Buah x 4 Triwulan	Lembar	5.000	0	Rp240.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Buah x 1 Tahun	Lembar	12.480	0	Rp49.920
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 2 Semester	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Buah x 2 Semester	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Pembuka isi hekter Spesifikasi : Pembuka Isi Hekter Kecil	1 Buah	Buah	12.220	0	Rp12.220
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah x 3 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp71.500
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang (ATK Kantor)					Rp11.662.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak x 2 Semester	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 4 Triwulan	Dos	25.000	0	Rp200.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 2 Semester	Lusin	16.120	0	Rp32.240

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	1 Pak x 2 Semester	Pak	51.220	0	Rp102.440
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah x 2 Semester	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	12.740	0	Rp50.960
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	331.500	0	Rp994.500
	Catridge Spesifikasi : - Catridge Brother	1 Buah x 2 Semester	Buah	200.000	0	Rp400.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	249.900	0	Rp999.600
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pixma 746 Colour	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	492.700	0	Rp1.478.100
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	325.400	0	Rp1.301.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	12 Bulan	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	4 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp61.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 2 Semester	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 4 Triwulan	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Dos x 4 Triwulan	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pak x 3 Triwulan	Pack	65.000	0	Rp195.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	9 Botol x 4 Triwulan	Botol	9.200	0	Rp331.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	4 Buah x 12 Bulan	Lembar	5.000	0	Rp240.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Buah x 4 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah x 3 Triwulan	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin x 3 Triwulan	Lusin	28.340	0	Rp85.020
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp336.960
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp734.400
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 3 Triwulan	Botol	71.500	0	Rp214.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp270.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	90.000	0	Rp270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.233.740
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlenggaranya pelayanan makan dan minum kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp9.600.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp4.800.000
	[-] Jamuan Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
	[#] UPT. Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp4.800.000
	[-] Jamuan Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Paket x 12 Bulan x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp44.487.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.312.000					
Februari	Rp3.863.600					
Maret	Rp3.412.000					
April	Rp4.257.000					
Mei	Rp3.412.000					
Juni	Rp3.532.000					
Juli	Rp3.412.000					
Agustus	Rp4.254.000					
September	Rp3.412.000					
Oktober	Rp3.532.000					
November	Rp3.412.000					
Desember	Rp4.676.800					
Jumlah	Rp44.487.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT kesejahteraan sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp126.534.076 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh enam 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					Rp126.534.076
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.01 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 pelayanan surat menyurat 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.524.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.524.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.524.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.524.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.524.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya)					Rp1.721.600
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	40 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	3.200	0	Rp512.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	48 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	6.300	0	Rp1.209.600
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia (Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya)					Rp2.802.400
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	89 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	3.200	0	Rp1.139.200
	Materai 6000 Spesifikasi :	66 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	6.300	0	Rp1.663.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.524.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.02 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) Terlaksananya pelayanan telpon, internet, fax, air dan listrik (Target) 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.936.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp78.936.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp78.936.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp15.360.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (Air)					Rp6.720.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	7 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp6.720.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang (Air)					Rp8.640.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	9 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp49.776.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (IListrik)					Rp26.352.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	9 Kwh x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp26.352.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang (Listrik)					Rp23.424.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	8 Kwh x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp23.424.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp13.800.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat (Internet)					Rp6.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	[#] UPT Kesos Tuna Netra Hit Bia Kupang (Internet)					Rp6.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp78.936.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Pengelolaan keuangan secara tertin dan lancar (Target) 1 tahun						
Terlaksananya perawatan dan kebersihan kantor1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.074.076
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.000.000
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat					Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.074.076
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.274.076
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.274.076
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.274.076
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat					Rp9.926.388
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah x 1 Tahun	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	1 Buah x 3 Triwulan	Meter	52.000	0	Rp156.000
	Bingkai Spesifikasi : Foto	3 Buah x 1 Tahun	Buah	41.000	0	Rp123.000
	Dispenser Spesifikasi : Miyako WD:19 PX	1 Buah x 1 Tahun	Unit	302.588	0	Rp302.588
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	1 Buah x 12 Bulan	Buah	20.000	0	Rp240.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	1 Buah x 12 Bulan	Buah	90.100	0	Rp1.081.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	x 4 Triwulan	Buah	53.500	0	Rp856.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	1 Buah x 12 Bulan	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	4 Buah x 12 Bulan	Buah	13.500	0	Rp648.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	13.300	0	Rp319.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	4 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp1.233.600
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	2 Kaleng x 12 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp720.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	3 Botol x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp540.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	2 Botol x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	2 Buah x 12 Bulan	Buah	43.000	0	Rp1.032.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	2 Buah x 12 Bulan	Buah	14.000	0	Rp336.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah x 12 Bulan	Buah	12.000	0	Rp288.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	3 Dos x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp460.800
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp10.347.688
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah x 1 Tahun	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	1 Buah x 3 Triwulan	Meter	52.000	0	Rp156.000
	Bingkai Spesifikasi : Foto	3 Buah x 1 Tahun	Buah	41.000	0	Rp123.000
	Dispenser Spesifikasi : Miyako WD:19 PX	1 Buah x 1 Tahun	Unit	302.588	0	Rp302.588
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	53.500	0	Rp160.500
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	2 Buah x 2 Semester	Buah	40.000	0	Rp160.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	2 Kaleng x 12 Bulan	MI	40.000	0	Rp960.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	13.300	0	Rp319.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	2 Botol x 12 Bulan	MI	20.000	0	Rp480.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp616.800
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	2 Buah x 2 Triwulan	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	2 Botol x 12 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp360.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	2 Botol x 12 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp720.000
	sabit Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	45.000	0	Rp135.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	1 Kg x 12 Bulan	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Johnson 100 ML	4 Botol x 12 Bulan	Buah	11.200	0	Rp537.600
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	2 Buah x 12 Bulan	Buah	43.000	0	Rp1.032.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah x 3 Triwulan	Buah	50.000	0	Rp450.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	3 Buah x 3 Triwulan	Buah	18.000	0	Rp162.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	3 Buah x 3 Triwulan	Buah	25.000	0	Rp225.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	1 Buah x 2 Semester	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	2 Buah x 12 Bulan	Buah	9.700	0	Rp232.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Buah x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp1.536.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	3 Buah x 3 Triwulan	Roll	3.600	0	Rp32.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat					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
	[#] UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra Hit Bia Kupang					Rp5.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp43.074.076
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp126.534.076
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Drs. Jamalludin Ahmad, MM NIP. 196210101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.543.500					
Februari	Rp10.543.500					
Maret	Rp10.543.500					
April	Rp10.543.500					
Mei	Rp10.543.500					
Juni	Rp10.543.500					
Juli	Rp10.543.500					
Agustus	Rp10.549.100					
September	Rp10.543.500					
Oktober	Rp10.543.500					
November	Rp10.543.500					
Desember	Rp10.549.976					
Jumlah	Rp126.534.076					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
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)			407.339.000
4	1	02	Retribusi Daerah			407.339.000
			Jumlah Pendapatan			407.339.000
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI			10.336.224.570
5	1	01	Belanja Pegawai			5.703.492.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			4.632.732.570
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial			0
5	2		BELANJA MODAL			22.307.250
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			16.625.250
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			2.450.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			3.232.000
			Jumlah Belanja			10.358.531.820
			Total Surplus/(Defisit)			(9.951.192.820)
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 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016		
Januari	Rp33.944.916	Januari	Rp633.737.367			
Februari	Rp33.944.916	Februari	Rp817.082.467			
Maret	Rp33.944.916	Maret	Rp980.798.787			
April	Rp33.944.916	April	Rp1.296.374.337			
Mei	Rp33.944.916	Mei	Rp1.148.555.977			
Juni	Rp33.944.916	Juni	Rp1.095.585.149			
Juli	Rp33.944.916	Juli	Rp948.649.517			
Agustus	Rp33.944.916	Agustus	Rp736.777.857			
September	Rp33.944.916	September	Rp656.029.071			
Oktober	Rp33.944.916	Oktober	Rp779.028.831			
November	Rp33.944.916	November	Rp703.220.393			
Desember	Rp33.944.924	Desember	Rp562.692.067			
Jumlah	Rp407.339.000	Jumlah	Rp10.358.531.820			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp407.339.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp407.339.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp407.339.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp407.339.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan				Rp407.339.000
4.1.02.01.12.0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis				Rp407.339.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis				
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	1 Tahun	Tahun	Rp407.339.000	Rp407.339.000
Grand Total :					Rp407.339.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp33.944.916	
Februari	Rp33.944.916	
Maret	Rp33.944.916	
April	Rp33.944.916	
Mei	Rp33.944.916	
Juni	Rp33.944.916	
Juli	Rp33.944.916	
Agustus	Rp33.944.916	
September	Rp33.944.916	
Oktober	Rp33.944.916	
November	Rp33.944.916	
Desember	Rp33.944.924	
Jumlah	Rp407.339.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021															
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021															
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.336.224.570	22.307.250	Rp 0	Rp 0	10.358.531.820		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi				6.263.190.250	3.372.000	Rp 0	Rp 0	6.266.562.250		
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				108.021.760	3.372.000	Rp 0	Rp 0	111.393.760		
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.200.000		
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		100.821.760	3.372.000	Rp 0	Rp 0	104.193.760		
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.658.192.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.658.192.000		
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5.658.192.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.658.192.000		
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				199.102.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	199.102.880		
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2.498.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.498.200		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15.468.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.468.000		
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3.494.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.494.400		
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			26.034.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.034.280		
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16.620.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.620.000		

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
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			134.988.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	134.988.000	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				242.254.810	Rp 0	Rp 0	Rp 0	242.254.810	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.898.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.898.000	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95.402.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	95.402.400	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			143.954.410	Rp 0	Rp 0	Rp 0	143.954.410	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.618.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	55.618.800	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.251.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.251.200	
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.367.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.367.600	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.531.051.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.531.051.880	
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				424.045.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	424.045.960	
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		22.223.530	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.223.530	
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197.726.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	197.726.290	
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			204.096.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	204.096.140	
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				548.017.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	548.017.200	

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
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Oenbit		127.314.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.314.080	
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			420.703.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	420.703.120	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				558.988.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	558.988.720	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			131.008.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	131.008.430	
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			302.778.490	Rp 0	Rp 0	Rp 0	302.778.490	
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125.201.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	125.201.800	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.243.400.330	12.485.250	Rp 0	Rp 0	1.255.885.580	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				297.180.168	Rp 0	Rp 0	Rp 0	297.180.168	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		130.045.748	Rp 0	Rp 0	Rp 0	130.045.748	
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Wewewa Barat, Menne Ate		167.134.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.134.420	

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
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				724.805.800	12.485.250	Rp 0	Rp 0	737.291.050	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk		71.887.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.887.460	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kota Raja, Fontein		652.918.340	12.485.250	Rp 0	Rp 0	665.403.590	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				221.414.362	Rp 0	Rp 0	Rp 0	221.414.362	
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Raimanuk, Teun Kab. Lembata, Buyasuri, Panama Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk		101.553.072	Rp 0	Rp 0	Rp 0	101.553.072	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.921.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.921.600	
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		78.939.690	Rp 0	Rp 0	Rp 0	78.939.690	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				290.742.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	290.742.980	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				290.742.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	290.742.980	
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Nununamat Kab. Sumba Barat Daya, Kodi Utara, Bila Cenge		290.742.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	290.742.980	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				157.383.590	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.383.590	

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
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				157.383.590	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.383.590	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, 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 Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,		157.383.590	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.383.590	

		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
							Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, 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. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				725.272.940	6.450.000	Rp 0	Rp 0	731.722.940	
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				725.272.940	6.450.000	Rp 0	Rp 0	731.722.940	
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87.705.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	87.705.760	
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128.359.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	128.359.420	
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		509.207.760	6.450.000	Rp 0	Rp 0	515.657.760	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				125.182.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	125.182.600	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				76.211.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	76.211.960	

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
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara		76.211.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	76.211.960	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				48.970.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.970.640	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.970.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.970.640	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp633.737.367
Februari	Rp817.082.467
Maret	Rp980.798.787
April	Rp1.296.374.337
Mei	Rp1.148.555.977
Juni	Rp1.095.585.149
Juli	Rp948.649.517
Agustus	Rp736.777.857
September	Rp656.029.071
Oktober	Rp779.028.831
November	Rp703.220.393
Desember	Rp562.692.067
Jumlah	Rp10.358.531.820

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Drg. Iien Adriany, M.Kes
NIP. 197108182000032007

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.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Program		: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator)		(Target)		
Kegiatan		: 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Unit		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp111.393.760 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga 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						
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp111.393.760	
Keluaran						
Hasil		Jumlah ASN yang terlibat Jumlah Laporan kinerja dan keuangan			50 Orang 5 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan		: 2.08.01.1.01.02 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)		(Target)		
		Terlaksananya koordinasi lintas SKPD		6 Kegiatan		
		Terlaksananya koordinasi penyusunan RKA		72 kali		
		Terlaksananya monitoring DAK Non Fisik PPPA		4 Kabupaten/kota		
		Tersedianya rekomendasi Rakor Kepegawaian tingkat Provinsi		1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.200.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Dinas PPPA					Rp7.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Paket x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.200.000
Sub Kegiatan		: 2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Bimtek penyusunan laporan perencanaan, kepegawaian dan keuangan Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Terlaksananya lembur Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja (Target) 3 Kegiatan 5 SKPD 24 orang 28 orang 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.821.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.821.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.656.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.656.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.433.260
	[#] ATK Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp342.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] ATK Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.090.860
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	33 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp165.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah x 1 Tahun	Buah	9.360	0	Rp46.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp353.500
	[#] Bahan Cetak Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp353.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp65.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	494 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp123.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp140.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	2 Buah x 1 Tahun	Buah	70.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.730.000
	[#] Makan/ Minum Rapat internal penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Rp2.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 10 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	[#] Snack Tambahan Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp130.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp73.840.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.100.000
	[#] Honor Jasa Narasumber/Moderator Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp5.600.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[#] Honor Narasumber Virtual Membuat Laporan/Dokumentasi					Rp500.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.200.000
	[#] Penyediaan Data Seluler untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.200.000
	[-]					
	Paket Internet Telkomsel Spesifikasi : 30 GB	1 Paket x 6 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp66.540.000
	[#] Makan/ Minum Lembur					Rp16.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	24 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp16.800.000
	[#] Uang Lembur					Rp49.740.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	14 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp30.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.325.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.325.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.105.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Keuangan dan SDM					Rp10.505.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Transport dalam rangka koordinasi dan penyusunan laporan (LKIP, LKPJ, LPPD, Lap.Keuangan, Pakta Integritas dan Budaya Kerja)					Rp1.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp10.220.000
	[#] Paket Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp10.220.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	28 Paket	Paket	265.000	0	Rp7.420.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	28 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.372.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp140.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp140.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp140.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp140.000
	[#] ATK Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp140.000
	[-]					
	USB HUB Spesifikasi : USB HUB 4 POTR URICO	1 Buah x 1 Tahun		140.000	0	Rp140.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.232.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp3.232.000
	[#] Langganan Paket Zoom Meeting					Rp3.232.000
	[-]					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Paket	Tahun	3.232.000	0	Rp3.232.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp104.193.760

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp111.393.760
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.658.192.000 (lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan 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				Rp5.658.192.000
Keluaran		Tersedianya laporan capaian kinerja, gaji, dan tunjangan ASN				1 Tahun
Hasil		Jumlah Laporan kinerja dan keuangan				5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.01 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) Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.658.192.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.658.192.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.664.770.168
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.830.297.946
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.830.297.946
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp2.830.297.946
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		202.164.139	0	Rp2.830.297.946
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp195.286.672
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp195.286.672
	[#] Tunjangan Keluarga					Rp195.286.672
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		13.949.048	0	Rp195.286.672
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp223.249.082
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp223.249.082
	[#] Tunjangan Jabatan Struktural					Rp223.249.082

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.946.363	0	Rp223.249.082
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp90.053.978
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp90.053.978
	[#] Tunjangan Umum					Rp90.053.978
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.432.427	0	Rp90.053.978
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp180.279.484
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp180.279.484
	[#] Tunjangan Beras					Rp180.279.484
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.877.106	0	Rp180.279.484
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp7.576.002
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.576.002
	[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus					Rp7.576.002
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		541.143	0	Rp7.576.002
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp29.476
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp29.476
	[#] Pembulatan Gaji					Rp29.476
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		29.476	0	Rp29.476
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp114.708.504
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp114.708.504
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp114.708.504
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		9.559.042	0	Rp114.708.504
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp11.644.512
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp11.644.512
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp11.644.512
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		970.376	0	Rp11.644.512
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.644.512
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.644.512
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.644.512
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		970.376	0	Rp11.644.512
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.993.421.832
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.918.421.832
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.918.421.832
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					Rp1.918.421.832
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		159.868.486	0	Rp1.918.421.832
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp75.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya					Rp75.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.658.192.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.658.192.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp465.265.998					
Februari	Rp465.265.998					
Maret	Rp465.265.998					
April	Rp465.265.998					
Mei	Rp490.265.998					
Juni	Rp465.265.998					
Juli	Rp465.265.998					
Agustus	Rp465.265.998					
September	Rp490.265.998					
Oktober	Rp465.265.998					
November	Rp490.266.022					
Desember	Rp465.265.998					
Jumlah	Rp5.658.192.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp199.102.880 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu delapan 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				Rp199.102.880	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya kebutuhan administrasi umum				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.498.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.498.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.498.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.498.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.498.200
	[#] Belanja Alat Listrik DPPP					Rp2.046.200
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	32 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp499.200
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	4 Unit x 1 Tahun	Unit	136.000	0	Rp544.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	2 Unit x 1 Tahun	Unit	157.000	0	Rp314.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	4 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp140.000
	Kabel Spesifikasi : hitam dan Merah 3	30 Meter x 1 Tahun	Meter	7.800	0	Rp234.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stop Kontak Spesifikasi : Sneydher (Komplit)	5 Buah x 1 Tahun	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Terminal Spesifikasi : Terminal 3 lubang	2 Buah x 1 Tahun	Buah	45.000	0	Rp90.000
	#] Belanja Alat Listrik P2TP2A					Rp452.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	1 Unit x 1 Tahun	Unit	136.000	0	Rp136.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	4 Unit x 1 Tahun	Unit	40.000	0	Rp160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.498.200
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedia buku cetakan 96 buah Tersedia spanduk 5 buah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.468.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.468.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.468.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.468.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.468.000
	#] Cetak blanko lembaran disposisi					Rp1.920.000
	[-]					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	8 Buku x 12 Bulan	Buku	20.000	0	Rp1.920.000
	#] Cetak Spanduk Untuk Hari Besar Nasional dan Struktur Organisasi DPPPA					Rp1.650.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	30 Meter x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp1.650.000
	#] Cetak Standing Banner Untuk Hari Besar Nasional					Rp1.500.000
	[-]					
	Standing Banner Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	750.000	0	Rp1.500.000
	#] Jilid Laporan dan Dokumen Lainnya					Rp984.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	5 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	2 Buku x 12 Bulan	Buku	15.000	0	Rp360.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	2 Buku x 12 Bulan	Buku	13.000	0	Rp312.000
	#] Penggandaan Surat Dinas, SPJ, Laporan dan Dokumen Lainnya					Rp9.414.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3138 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp9.414.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.468.000

Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.06 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) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Target) 3 Media						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.494.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.494.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.494.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.494.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.494.400
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan Dinas PPPA					Rp3.494.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	46.800	0	Rp561.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.494.400
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Alat Tulis Kantor (Target) 30 Jenis						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.034.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.034.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.034.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.034.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp26.034.280
	[#] Penyediaan alat tulis kantor					Rp26.034.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	9 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp225.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp60.840
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp768.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp88.920
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp60.840

Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.08 Fasilitasi 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 tamu 537 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.620.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp16.620.000
	[#] Makan / Minum Tamu (Mitra, LSM dan Stakeholder)					Rp16.620.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	170 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp8.840.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	177 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp5.310.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	190 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp2.470.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.620.000
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.09 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 Konsultasi dan Koordinasi DAK Non Fisik 1 kali Terlaksananya konsultasi dan koordinasi lintas SKPD 84 kali Terlaksananya Koordinasi lintas kabupaten 6 kali Terlaksananya Rakor Kepegawaian 2 orang Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah 1 kali Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi 750 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.988.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.988.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000
	[#] Makan / Minum Rapat Koordinasi					Rp14.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 20 Kali	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 10 Kali	Paket	30.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp120.988.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.988.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.988.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi DAK Non Fisik					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	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Ende					Rp6.130.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.130.000	0	Rp6.130.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Malaka					Rp5.282.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.282.000	0	Rp5.282.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Manggarai Barat					Rp7.924.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		7.924.000	0	Rp7.924.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Sumba Barat					Rp6.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.870.000	0	Rp6.870.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Sumba Timur					Rp7.100.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		7.100.000	0	Rp7.100.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp3.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[#] Rakor Kepegawaian Di Kabupaten Ende					Rp9.760.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[#] Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Rp57.113.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp31.515.000
	[#] Transport Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp8.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	84 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp134.988.000

		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp199.102.880
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016		
Januari	Rp6.301.389			
Februari	Rp37.172.939			
Maret	Rp6.301.389			
April	Rp36.548.389			
Mei	Rp6.925.939			
Juni	Rp6.301.389			
Juli	Rp6.301.389			
Agustus	Rp37.172.939			
September	Rp6.301.393			
Oktober	Rp36.548.393			
November	Rp6.925.943			
Desember	Rp6.301.389			
Jumlah	Rp199.102.880			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Program		: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator)		(Target)		
Kegiatan		: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Unit		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp242.254.810 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sepuluh 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			Rp242.254.810	
Keluaran		Terlaksananya administrasi umum pada DP3A, P2TP2A dan TPA			1 Tahun	
Hasil		Tersedianya kebutuhan administrasi umum			1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan		: 2.08.01.1.08.01 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		1 Tahun		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.898.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.898.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.898.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.898.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp2.898.000	
	[#]					
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	460 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	
					Rp2.898.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp2.898.000	
Sub Kegiatan		: 2.08.01.1.08.02 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)		
		Tersedia Sumber daya komunikasi, sumber daya air		1 Tahun		

dan listrik

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.402.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.402.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.402.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.402.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp938.400
	[#] Belanja Telepon Dinas P3A					Rp691.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
	[#] Belanja Telepon P2TP2A					Rp247.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Residensial 1	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	20.600	0	Rp247.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.640.000
	[#] Belanja Air Dinas P3A					Rp3.840.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
	[#] Belanja Air P2TP2A					Rp1.920.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	2 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp1.920.000
	[#] Belanja Air TPA					Rp2.880.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	3 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp77.424.000
	[#] Belanja listrik Dinas P3A					Rp71.568.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	6 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp71.568.000
	[#] Belanja listrik P2TP2A					Rp2.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	1 Kali x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp2.928.000
	[#] Belanja listrik TPA					Rp2.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	1 Kali x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp2.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.400.000
	[#] Belanja internet Dinas P3A					Rp8.400.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp95.402.400	
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.04 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)						
Tersedia Kebersihan Kantor1 Tahun						
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.954.410
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp45.300.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp45.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp45.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.600.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan					Rp33.600.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp9.600.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.700.000
	[#] Honor Pengurus / Penyimpan BMD					Rp11.700.000
	[-]					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	975.000	0	Rp11.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.654.410
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.515.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.515.050
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp1.956.000
	[#] P3K Kantor DPPPA					Rp648.000
	[-]					
	Minyak Spesifikasi : Minyak Kayu Putih	2 Botol x 12 Bulan	Botol	27.000	0	Rp648.000
	[#] P3K P2TP2A					Rp324.000
	[-]					
	Minyak Spesifikasi : Minyak Kayu Putih	1 Botol x 12 Bulan	Botol	27.000	0	Rp324.000
	[#] P3K TPA					Rp984.000
	[-]					
	Minyak Spesifikasi : Minyak Kayu Putih	1 Botol x 12 Bulan	Botol	27.000	0	Rp324.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak Telon	2 Botol x 12 Bulan	Botol	27.500	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp16.555.200
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas P3A					Rp10.024.800
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp36.000
	Ember Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	85.000	0	Rp255.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	6 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	6 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	15 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp900.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp169.800
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	6 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	1 Buah x 12 Bulan	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	10 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp3.084.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	1 Buah x 12 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp540.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp258.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp120.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	6 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp1.010.400
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	2 Buah x 12 Bulan	Buah	32.000	0	Rp768.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	6 Kotak x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp921.600
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk P2TP2A					Rp2.113.200
	[-]					
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	1 Buah x 12 Bulan	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp616.800
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	4 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp720.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	4 Kotak x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp614.400
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TPA					Rp4.417.200
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	2 Lembar x 12 Bulan	Lembar	12.000	0	Rp288.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	2 Buah x 1 Tahun	Buah	60.000	0	Rp120.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	2 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	3 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp925.200
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	1 Kg x 12 Bulan	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	2 Buah x 12 Bulan	Buah	14.000	0	Rp336.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	2 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	3 Buah x 1 Tahun	Buah	14.000	0	Rp42.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp150.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	5 Buah x 12 Bulan	Buah	9.700	0	Rp582.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	2 Set x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp307.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.434.000
	[#] P3K Kantor DPPPA					Rp850.000
	[-]					
	Masker Disposable Spesifikasi :	1 Dos	Pcs	130.000	0	Rp130.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	4 Dos x 12 Bulan	bungkus	15.000	0	Rp720.000
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas P3A					Rp1.836.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp1.836.000
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk P2TP2A					Rp1.836.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp1.836.000
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TPA					Rp912.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	1 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp612.000
	Shampoo Spesifikasi : Bayi	1 Botol x 12 Bulan	Botol	25.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.569.850
	[#] P3K Kantor DPPPA					Rp1.075.850
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 2Y X 5 Cm	2 Set x 1 Tahun	Set	51.000	0	Rp102.000
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	5 Botol x 1 Tahun	Botol	37.700	0	Rp188.500
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	14 Strip x 1 Tahun	Tablet	10.300	0	Rp144.200
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	3 Tube x 1 Tahun	Tube	35.000	0	Rp105.000
	Diatabs tablet Spesifikasi :	100 Tablet	Tablet	557	0	Rp55.700
	Garam Oralit Spesifikasi : Kotak 25 Sachet	1 Kotak x 1 Tahun	Kotak	18.750	0	Rp18.750
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	4 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp240.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	100 Tablet x 1 Tahun	Tablet	257	0	Rp25.700
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	4 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Vitamin C Spesifikasi : 250 mg tab/10str x 10s	3 Kotak	Tablet	32.000	0	Rp96.000
	[#] P3K TPA					Rp494.000
	[-]					
	Bedak Salicyl 60gr Spesifikasi :	2 Pot x 12 Bulan	Pot	6.000	0	Rp144.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	5 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp300.000
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	2 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp50.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.139.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.900.000
	[#] Honor Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					Rp18.900.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	7 Orang x 5 Bulan	OB	500.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp1.400.000
	Operator Spesifikasi : Aplikasi SIMPONI	1 Orang x 4 Triwulan	Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] Honor Security Kantor DP3A					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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Honor Pengemudi Kendaraan Dinas					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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Pengemudi Kendaraan Dinas dan Security					Rp2.016.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pengemudi Kendaraan Dinas dan Security					Rp272.160
	[-]					
	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	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	[#] Jaminan Kematian bagi Pengemudi Kendaraan Dinas dan Security					Rp151.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp143.954.410

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp242.254.810
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp17.749.580					
Februari	Rp21.551.580					
Maret	Rp22.386.430					
April	Rp20.899.580					
Mei	Rp18.099.580					
Juni	Rp20.899.580					
Juli	Rp18.401.580					
Agustus	Rp20.899.580					
September	Rp20.816.580					
Oktober	Rp21.551.580					
November	Rp18.099.580					
Desember	Rp20.899.580					
Jumlah	Rp242.254.810					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp55.618.800 (lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus 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					Rp55.618.800
Keluaran	Terlaksananya administrasi umum pada DP3A, P2TP2A dan TPA					1 Tahun
Hasil	Tersedianya kebutuhan administrasi umum					1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.02 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) Tersedianya honor tenaga sopir dan Security 2 Orang Tersedianya komponen Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.251.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.251.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.651.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.651.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.651.200
	[#] Pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua					Rp3.036.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Enduro matic 0,8	2 Kendaraan x 12 Bulan	Liter	50.000	0	Rp1.200.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	20 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp1.836.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat					Rp22.615.200
	[-]					
	oli Spesifikasi : Fastron gold 4 liter	3 Kendaraan x 12 Bulan	Liter	465.000	0	Rp16.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	64 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp5.875.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.600.000
	[#] Biaya STNK/Pajak kendaraan roda 4					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	3 Kendaraan x 1 Tahun		2.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Biaya STNK/Pajak kendaraan Roda Dua					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	2 Kendaraan x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.251.200
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya barang dan jasa untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Target) 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.367.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.367.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.017.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.017.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.017.600
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPPPA, P2TP2A dan TPA					Rp5.017.600
	[-]					
	Gerendel Spesifikasi : Gerendel Pintu Biasa	5 Buah x 1 Tahun	Buah	18.200	0	Rp91.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Aluminium	14 Buah x 1 Tahun	Buah	255.000	0	Rp3.570.000
	Slinder Kunci Spesifikasi : Anak Kunci pintu aluminium	14 Buah x 1 Tahun	Buah	96.900	0	Rp1.356.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.350.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.350.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	10 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp11.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	22 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.350.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	9 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.350.000

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp23.367.600
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp55.618.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp2.137.600		
Februari	Rp2.137.600		
Maret	Rp7.887.600		
April	Rp8.437.600		
Mei	Rp4.637.600		
Juni	Rp2.137.600		
Juli	Rp2.137.600		
Agustus	Rp11.955.200		
September	Rp2.737.600		
Oktober	Rp7.137.600		
November	Rp2.137.600		
Desember	Rp2.137.600		
Jumlah	Rp55.618.800		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Program		: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator)		(Target)		
		(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan		32 %		
Kegiatan		: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				
Organisasi		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Unit		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp424.045.960 (empat ratus dua puluh empat juta empat puluh lima 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		(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan			32 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp424.045.960	
Keluaran		Tersedinya dokumen PPRG			24 organisasi	
Hasil		Tersedianya GAP, GBS, PUG			24 organisasi	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan DP3A Kab/Kota						
Sub Kegiatan		: 2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan		: Mei s.d. Juni				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator)		(Target)		
		Terlaksananya evaluasi Pokja PUG		1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.223.530
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.223.530
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.173.530
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.173.530
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.085.680
	# Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) dan Focal Point Gender di Provinsi					Rp1.085.680
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Id card kecil Spesifikasi :	35 Pak	Pak	7.280	0	Rp254.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp74.880
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.402.850
	[#] Belanja Cetak dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG(pokja PUG dan Fokal Poin Genderr					Rp249.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	48 Buku	Buku	5.200	0	Rp249.600
	[#] Belanja penggandaan dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG (Pokja PUG)					Rp878.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3513 Lembar	Lembar	250	0	Rp878.250
	[#] Belanja spanduk					Rp275.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Buah	Meter	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.685.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan dalam rangka evaluasi Kelembagaan kelompok kerja PUG					Rp3.605.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	107 Paket	OKI	15.000	0	Rp1.605.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Paket	OKI	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja makan minum rapat dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG)(P					Rp1.080.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Paket	Paket	13.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.350.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG(Pokja PUG)					Rp7.350.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000

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 1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 3 Orang / Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp750.000
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 gedung dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG(Pokja PUG)					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					Rp4.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.700.000
	[#] Belanja Transportasi dan akomodasi					Rp4.700.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	47 Orang x 1 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.223.530
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya evaluasi APE dan pembinaan PPRGRG 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.726.290
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.726.290
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.630.290
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.630.290
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.696.540
	[#] Belanja ATK dalam rangka Fasilitasi dan Pendampingan GAP, GBS di 39 PD					Rp3.696.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	8 Buah	Box	35.700	0	Rp285.600
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	3 Buah	Buah	249.900	0	Rp749.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	25 Dos	Pack	7.280	0	Rp182.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	16 Pak	Pak	29.640	0	Rp474.240
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	75 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp375.000
	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					Rp10.605.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	30 Buah x 2 Kali	Spiral	2.800	0	Rp168.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[#] Belanja cetak dan jilid dalam rangka GAB, GBS dan KAK					Rp3.312.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	60 Buah x 2 Kali	Buku	25.000	0	Rp3.000.000
	[-] a. Dalam rangka Desk bagi n39 PD					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	[#] Belanja Penggandaan dalam rangka GAP, GBS dan KAK					Rp6.465.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	25863 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.465.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp280.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Fasilitas dan Pendampingan GAP, GBS di 39 PD					Rp280.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	4 Buah	Buah	70.000	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.048.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	80 Dos	OKI	15.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	74 Kotak	OKI	40.000	0	Rp2.960.000
	[#] Belanja makan dan minum kegiatan dalam rangka GAb, GBS di 39 PD lingkup Prov. NTT					Rp20.888.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	200 Paket	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	200 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp8.200.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	173 Dos	OKI	15.000	0	Rp2.595.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	173 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.093.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp115.976.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.976.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Tim Fasilitas Pengintegrasian GAP, GBS KAK pada 39 OPD lingkup Prov. NTT					Rp1.300.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp11.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp57.800.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Fasilitas Pengintegrasian GAP, GBS KAK pada 39 OPD lingkup Prov. NTT					Rp57.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	550.000	0	Rp2.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	2 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	5 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	350.000	0	Rp14.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp3.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	5 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp39.876.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur dalam rangka penyusunan GAP, GBS					Rp39.876.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang / Jam x 48 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.456.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang / Jam x 48 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang / Jam x 108 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang / Jam x 84 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp20.580.000
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
	[#] Belanja sewa Gedung dalam rangka GAP, GBS di 39 PD lingkup Prov. NTT					Rp6.000.000
	[-] a. Dalam rangka Desk bagi n39 PD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.120.000
	[#] Perjalan Dinas dalam Kota Kupang dalam Rangka mengambil Dokumen GAB GBS dan TOR di 39 OPD					Rp42.120.000
	[-] a. Dalam rangka Desk bagi n39 PD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	39 Kali x 4 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp26.520.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	39 Orang x 2 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp7.800.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	39 Orang x 2 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp7.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp197.726.290
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek PPRG bagi ASN 69 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp204.096.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.096.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.611.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.611.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.231.140
	[#] Belanja ATK dalam rangka Bimtek PPRG					Rp4.231.140
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	11 Dos	Dos	20.000	0	Rp220.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	3 Buah	Buah	249.900	0	Rp749.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	8 Pack	Pack	7.280	0	Rp58.240
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pack	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Map Spesifikasi : Map SnelhekteKertas	12 Pack	Pak	42.900	0	Rp514.800
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Id card besar Spesifikasi :	72 Buah	Pak	26.000	0	Rp1.872.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.580.000
	[#] Belanaj Cetak Jilid dalam rangka PPRG					Rp2.250.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	90 Buah	Buku	25.000	0	Rp2.250.000
	[#] Belanja Dekorasi dalam rangka Bimtek PPRG+					Rp330.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000
	[#] Belanja Makan MInum Kegiatan Bimtek PPRG					Rp2.800.000
	[-] a. Dalam rangka Koordinasi Awal Persiapan Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp750.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber					Rp13.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang / Jam x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp3.200.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 4 Kali	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur dalam rangka PPRG					Rp14.000.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp167.285.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp167.285.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp147.965.000
	[#] Belanja makan Minum Rapat dalam Rangka Bimtek PPRG					Rp51.192.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	79 Orang x 1 Paket	Paket	648.000	0	Rp51.192.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam Kota Kupang ke 39 OPD dalam rangka Penyusunan PPRG					Rp11.220.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang / Hari x 11 Kali	Paket	170.000	0	Rp11.220.000
	[#] Belanja Perjalan dalam daerah dalam rangka Bimtek PPRG					Rp54.824.000
	[-] a. Dalam rangka Koordinasi Awal Persiapan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.226.000	0	Rp8.904.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.906.000	0	Rp5.812.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.056.000	0	Rp9.168.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	5 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp16.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.456.000	0	Rp4.456.000
	[#] Belanja Perjalan Luar Daerah dalam rangka Sinkronisasi/Sinergritas Pengisian 9 Langkah Alat Analis untuk mendapatkan APE di Kementrian PP-AP					Rp30.729.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp19.320.000
	[#] Belanja Akomodasi dalam Rangka Bimtek PPRG					Rp19.320.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	69 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp19.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp204.096.140
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp424.045.960
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan 32 %						
Kegiatan : 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp548.017.200 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh belas 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) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan			32 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp548.017.200	
Keluaran		Terlaksananya Rakor PPPA, Forum PUSPA, Pelatihan KKRTMP dan Pembentukan Kel. Ekonomi Perempuan Marginal			22 kab/kota	
Hasil		Tersedianya perempuan yang terlatih untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi			22 Kab/Kota	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DP3A Kab/Kota, KKRTMP dan Kelompok Perempuan						
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Mollo Tengah,Oelbubuk; Kab. Timor Tengah Utara,,Insana,Oenbit						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlatihnya KKRTMP 100 KK						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp127.314.080	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp127.314.080	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp24.550.080	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp24.550.080	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp124.000	
	# Bimtek Indutri Rumahan bagi Kepala RTMP / Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata				Rp124.000	
	[-] Bahan Praktek Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	20 Liter	Liter	6.200	0 Rp124.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.237.980	
	[-] Alat Tulis Kantor Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	3 Buah	Buah	22.360	0	Rp67.080
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	[-] Alat Tulis Kantor Kabupaten TTU					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah	Buah	22.360	0	Rp111.800
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	41 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp138.580
	[-] Bahan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Cangkang terompet Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp150.000
	Flower tap Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000
	Kain Flannel Spesifikasi : Kain Flannel	11.1555183946 Meter	Meter	11.960	0	Rp133.420
	Lem lilin Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	12.000	0	Rp12.000
	Peniti Bros Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.076.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Spanduk Kegiatan Bimtek 6 Meter X 2 Kali					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.872.100

	[-] Bahan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	3 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp450.000
	Ring nikel Spesifikasi : 6-7 mm	6 Gram	Gram	200	0	Rp1.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Praktek Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Asam Jawa kering 100 g Spesifikasi : buah asam tanpa biji yang dikeringkan	1 Kg	Kg	30.000	0	Rp30.000
	Bibit Spesifikasi : Bawang Putih	5 Kg	Kg	50.000	0	Rp250.000
	Bumbu Kue Spesifikasi :	1 Per Bungkus	Per Bungkus	76.500	0	Rp76.500
	Bumbu Masak Spesifikasi :	2 Per Bungkus	Per Bungkus	76.500	0	Rp153.000
	Daun Kelor Spesifikasi :	5 Kg	Kg	48.000	0	Rp240.000
	Jagung Spesifikasi : Jagung Muda	20 Kg	Kg	20.000	0	Rp400.000
	Kacang Tanah Spesifikasi :	4 Kg	Kg	28.400	0	Rp113.600
	Lengkuas Spesifikasi : Rimpang	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	4 Kg	Kg	30.000	0	Rp120.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kecap Manis 650 MI	5 Botol	Botol	40.000	0	Rp200.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Merah	3 Kg	Kg	15.600	0	Rp46.800
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	5 Kg	Kg	18.000	0	Rp90.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	5 Kg	Kg	15.000	0	Rp75.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Lombok Besar	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	5 Liter	Liter	25.000	0	Rp125.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Bombay	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Margarine Spesifikasi :	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000
	Marungga Spesifikasi :	2 Kg	Kg	25.500	0	Rp51.000
	Sp Spesifikasi : Sp	4 Botol	Botol	15.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.240.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Bimtek IR Di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.920.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.920.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000
	[#]					
	[-] Honor Narsum dan Fasilitator Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	[#] Bimtek Indutri Rumahan bagi Kepala RTMP / Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata					Rp5.750.000
	[-] Honor Narsum dan Fasilitator Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Narsum dan Fasilitator kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek IR Kabupaten TTU					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Bimtek IR Di Kabupaten TTS					
	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 Mobil Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Industri Rumahan Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kab TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp86.264.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp86.264.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp86.264.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di KKPA RI					Rp17.642.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di KKPA RI					
	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
	[#] Koordinasi Awal Kabupaten TTS					Rp4.852.000
	[-] Koordinasi Awal Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Koordinasi Awal Kabupaten TTU					Rp5.080.000
	[-] Koordinasi Awal Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] kunjungan lapangan ke 7 kelompok ekonomi perempuan marginal di kota kupang					Rp1.700.000
	[-] kunjungan lapangan ke 7 kelompok ekonomi perempuan marginal di kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTS					Rp22.824.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTU					Rp23.280.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTS					Rp5.386.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara sumber dan Fasilitator kegiatan Bimtek di Kabupaten TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	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 : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU					Rp5.500.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara sumber dan Fasilitator kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	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 : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.314.080
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Forum PUSPA 50 Orang Tersedianya rekomendasi Rakor PPPA 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp420.703.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp420.703.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.907.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.907.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.171.440
	[#] Alat Tulis Kantor (Rakorda PPPA)					Rp1.617.880
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	9 Lusin	Buah	30.600	0	Rp275.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp2.097.620
	[-] ATK Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	6 Buah	Buah	22.360	0	Rp134.160
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	5 Rim	Rim	90.000	0	Rp450.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah	Buah	32.240	0	Rp64.480
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp1.405.380
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	[-] ATK Fasilitas Kabupaten TTU					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah	Buah	22.360	0	Rp111.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	4 Rim	Rim	90.000	0	Rp360.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp3.050.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	50 Buah	Buah	13.000	0	Rp650.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	50 Buah	Buah	30.600	0	Rp1.530.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	1 Buah	Buah	244.800	0	Rp244.800
	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
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	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					Rp3.912.680
	[#] Cetak, Penggandaan, dan Jilid (Rakorda PPPA)					Rp1.427.500
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku	Spiral	26.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3014 Lembar	Lembar	250	0	Rp753.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp600.500
	[-] ATK Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kali	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp628.430
	[-] ATK Fasilitas Kabupaten TTU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	361.72 Lembar	Lembar	250	0	Rp90.430
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp1.256.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buah	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2885 Buah	Lembar	250	0	Rp721.250
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp617.000
	[#] Alat Tulis Kantor (Rakorda PPPA)					Rp427.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp190.000
	[-] ATK Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	190.000	0	Rp190.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.181.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp5.400.000
	[-] Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	14 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp560.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp9.560.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp5.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	[-] Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok di Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	14 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp560.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp8.341.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	58 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.610.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	58 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.756.000
	[-] Snack Pembukaan Kegiatan Advokasi Puspa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	65 Dos x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp975.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan/Minum Rapat Persiapan dan Evaluasi (Rakorda PPPA)					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Kali x 15 Orang	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[#] Makan / Minum Tamu Undangan (Rakorda PP dan PA)					Rp1.120.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	20 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp14.025.000
	[#] Kaos Seragam (Rakorda PPPA)					Rp14.025.000
	[-]					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	110 Pcs	Psc	127.500	0	Rp14.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.200.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp3.750.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp3.750.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp7.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi (Rakorda PPPA)					Rp16.000.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 6 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Penata Tari	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp2.400.000
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pemain Musik / Penari	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp400.000
	[#] Paket Internet Telkomsel (Rakorda PPPA)					Rp400.000
	[-]					
	Paket Internet Telkomsel Spesifikasi : 30 GB	2 Paket x 1 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp2.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp2.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi (Rakorda PPPA)					Rp1.000.000
	[-]					
	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					Rp8.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp8.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp2.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp3.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp3.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp3.000.000
	[#] Publikasi (Rakorda PPPA)					Rp3.000.000
	[-]					
	Biaya jasa editing video Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp317.196.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp317.196.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp197.316.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp36.718.000
	[-] Koordinasi Awal Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan di Kab TTS					
	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 D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan di TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp45.150.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Koordinasi Awal Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan di TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		4.570.000	0	Rp4.570.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp36.026.000
	[-]					
	[?]	5 Orang		800.000	0	Rp8.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	58 Orang	Paket	170.000	0	Rp9.860.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rujukan Pengembangan Puspa					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Koordinasi Awal Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-] Koordinasi Awal Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di 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
	[#] Kunjungan Lapangan ke 7 Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal di Kota Kupang					Rp2.040.000
	[-] kunjungan lapangan ke 7 kelompok ekonomi perempuan di kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal					Rp18.920.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan di 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
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal di Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp420.000
	[#] Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kota Kupang					Rp2.720.000
	[-] Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa (Rakorda TTS)					Rp30.112.000
	[-]					
	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	5 Orang		2.326.000	0	Rp11.630.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	6 Orang		2.526.000	0	Rp15.156.000
	[#] Rakornas PPPA					Rp23.304.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp119.880.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi (Rakorda PPPA)					Rp119.880.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLDAY	108 Orang x 3 Hari	Paket	370.000	0	Rp119.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp420.703.120
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp548.017.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp74.195.300					
Februari	Rp104.849.030					
Maret	Rp189.678.500					
April	Rp150.618.080					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp28.676.290					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp548.017.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan 32 %						
Kegiatan : 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp558.988.720 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh 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) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan				32 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp558.988.720
Keluaran		Terlaksananya APE, Evaluasi Program bersama Mitra, Fasilitasi Sekoper dan Penyediaan Media KIE				4 Kegiatan
Hasil		Meningkatnya Layanan pada Lembaga Penyedia PPPA				22 Kab/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : DP3A Kab/Kota, Mitra DP3A						
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya evaluasi APE dan pembinaan PRG 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.008.430
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.008.430
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.576.430
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.576.430
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.409.180
	#] PENDAMPINGAN PERSIAPAN EVALUASI APE DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN PRG DESA MODEL KOLABORASI PKK					Rp2.409.180
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : - Catridge Brother	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	17 Rim	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	10 Pack	Pack	7.280	0	Rp72.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	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					Rp1.791.250
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	31 Buku	Buku	25.000	0	Rp775.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3545 Lembar	Lembar	250	0	Rp886.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	5 Buku	A0	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.376.000
	[-] Makan untuk 22 org x 2kl x 1 hr untuk kegiatan evaluasi					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	44 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.804.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	44 Orang	Paket	13.000	0	Rp572.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp124.432.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp124.432.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp124.432.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pendampingan untuk Persiapan Evaluasi Pencapaian APPE dan PRG di Desa Model (Kolaborasi TP PKK NTT)					Rp106.266.000
	[-] Kab. ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.940.000	0	Rp9.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. TTS - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp10.068.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT A 4 HARI	3 Orang x 1 Paket	Paket	5.070.000	0	Rp15.210.000
	[-] Kota Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	5 Orang x 10 Orang / Kali	OT	312.000	0	Rp15.600.000
	[#] PENDAMPINGAN PERSIAPAN EVALUASI APE DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN PRG DESA MODEL KOLABORASI PKK					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp131.008.430
Sub Kegiatan		2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
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					Rp302.778.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp302.778.490
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.418.490
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.418.490
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.236.240
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Anin)					Rp319.060
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Id card kecil Spesifikasi :	20 Buah	Pak	7.280	0	Rp145.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	7 Buah	Lembar	3.380	0	Rp23.660
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					Rp1.094.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos	Dos	16.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card kecil Spesifikasi :	50 Buah	Pak	7.280	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim	Rim	52.000	0	Rp572.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	18 Buah	Lembar	3.380	0	Rp60.840
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Tubuhue)					Rp942.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos	Dos	16.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card kecil Spesifikasi :	50 Buah	Pak	7.280	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol	Botol	9.200	0	Rp9.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Buah	Lembar	3.380	0	Rp13.520
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] Belanja ATK dalam rangka Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER					Rp1.428.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos	Dos	16.000	0	Rp32.000
	[-] Catrige Printer					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp2.452.020
	[-] Amplop Kabinet sedang untuk kegiatan pertemuan best practices					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dus	Dos	20.000	0	Rp60.000
	[-] Binder Klips					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Dos	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	[-] Catrige Printer					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	1 Buah	Buah	244.800	0	Rp244.800
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[-] Klips Kertas Warna					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	2 Dos	Pack	7.280	0	Rp14.560
	[-] Map Folio					
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	[-] Map Snelhekteer Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	[-] Stater kit Peserta 30 org					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit Spesifikasi :	30 Paket	Buah	51.000	0	Rp1.530.000
	[-] Tinta Printer injeksi					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.090.250
	[#] Belanja Cetak dalam rangka Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp468.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	30 Buku x 3 Kali	Buku	5.200	0	Rp468.000
	[#] Belanja Penggandaan dalam rangka fasilitas dan evaluasi SEKOPER					Rp2.354.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9416 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.354.000
	[#] Pertemuan Ealuasi dan Identifikasi Best Practices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp275.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp993.250
	[-] foto copy kegiatan evaluasi best practice					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1633 Lembar	Lembar	250	0	Rp408.250
	[-] jilid buku kegiatan Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Mitra)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	5 Buku	Buku	25.000	0	Rp125.000
	[-] Spanduk Ruang pertemuan dan kunjungan lapangan)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp410.000
	[#] Belanja Bahan Kantor-Komputer dalam rangka Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp410.000
	[-] Flashdisk					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	1 Buah	Buah	110.000	0	Rp110.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.982.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan dalam rangka SEKOPER					Rp12.078.000
	[-] Fasilitas di Desa Anin					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	61 Orang	Paket	40.000	0	Rp2.440.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	61 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.586.000
	[-] Fasilitas di Desa Eolbubuk					

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	61 Orang	Paket	40.000	0	Rp2.440.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	61 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.586.000
	[-] Fasilitas di Desa Tubuhue					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	61 Orang	Paket	40.000	0	Rp2.440.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	61 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.586.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan SEKOPER					Rp2.226.000
	[-] Rapat Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	14 Orang x 3 Desa	Paket	13.000	0	Rp546.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	14 Orang x 3 Desa	Paket	40.000	0	Rp1.680.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp7.678.000
	[-] biaya makan utk peserta, nara sumber, moderator dan panitia (38 org x 1 hr x1kali rapat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	38 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.558.000
	[-] Biaya Snack (Pembukaan) Untuk Undangan, Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia (50 Orang x 1 kali)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Paket	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[-] biaya snack peserta, nara sumber, moderator dan panitia (38 org x 2kali)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	76 Paket	Paket	13.000	0	Rp988.000
	[-] Makan minum rapat evaluasi Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket	Paket	13.000	0	Rp455.000
	[-] Makan Minum untuk Kunjungan Lapangan biaya snack, peserta, nara sumber, moderator dan panitia (38 org x1kali)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	38 Paket	Paket	13.000	0	Rp494.000
	[-] makan persiapan kegiatan Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp410.000
	[-] makan rapat evaluasi kegiatan Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.435.000
	[-] Makan Untuk Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia (38 Orang x 1 hari x 1 kali rapat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	38 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.558.000
	[-] snack rapat Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Paket	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp5.700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Kerja Lapangan Inspektorat Spesifikasi :	38 Set	Set	150.000	0	Rp5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000
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
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirjen/Pembaca Doa					Rp17.550.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang lebih dari 5 Hari	2 Orang x 3 Orang / Kali x 6 Orang / Jam	Orang / Hari	300.000	0	Rp10.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 3 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp750.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp2.100.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp9.350.000
	[-] Moderator 1 Orang (1 orang x 1 kali)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber 4 Orang (SEKOPER)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000
	[-] Narasumber Provinsi Es II 1 Orang (1 org x 2 jm x 1 kl)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000

	[-] Notulen 1 org (1 org x 1 kl)					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
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
	[#] Belanja Sewa MOBilitas Darat dalam rangka Kegiatan SEKOPER					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	3 Desa x 2 Kali	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp2.000.000
	[-] sewa mobil Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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 Gedung dalam rangka Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					Rp224.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp224.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp218.360.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Anin)					Rp39.008.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp15.156.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[-] 1. Pelaksanaan Kegiatan DI Kab. TTS (Desa Anin)					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	3 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp450.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					Rp47.850.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[-] 3. Pelaksanaan Kegiatan di Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp7.578.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp26.848.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Tubuhue)					Rp36.826.000
	[-] 2. Pelaksanaan Kegiatan di Kab. TTS (Desa Tubuhue)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp26.848.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp24.592.000
	[-] 1. Pelaksanaan Kegiatan DI Kab. TTS (Desa Anin)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Rapat Evaluasi di Kab. TTS (Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Eolbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp21.002.000
	[-] Rapat Evaluasi di Kab. TTS (Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Eolbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp7.578.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi SEKOPER Koordinasi Awal					Rp42.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[-] Rapat Persiapan ke 2 Desa di Kab. TTS (Tubuhue dan Oelbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp15.156.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[#] Rapat Persiapan 1 Desa di Kab. TTS (Desa Anin)					Rp7.078.000
	[-]					
	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 D 3 HARI	1 Orang / PP		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		2.226.000	0	Rp2.226.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp6.000.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Anin)					Rp5.000.000
	[-] 1. Pelaksanaan Kegiatan DI Kab. TTS (Desa Anin)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					Rp1.000.000
	[-] 3. Pelaksanaan Kegiatan di Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	5 Orang / PP x 2 Orang / PP	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp302.778.490
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.03.03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan : Kewenangan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
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					Rp125.201.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.201.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.961.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.961.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.372.200
	[#] Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender					Rp1.372.200
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Pak	Lusin	24.180	0	Rp48.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Pak	Buah	3.640	0	Rp18.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.603.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku	Lembar	15.000	0	Rp120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	72 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.995.200
	[-] cetak baliho untuk kegiatan hari hari besar perempuan dan anak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	180 Meter	Meter	41.600	0	Rp7.488.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp361.400
	[-]					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	2 Tube	Buah	180.700	0	Rp361.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.625.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Dus	OKI	15.000	0	Rp1.125.000
	[-] makan minum untuk kegiatan 5 kali di radio dan televisi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Dus	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.240.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.600.000
	[#] Narasumber					Rp16.600.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	10 Jam	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	[-] Narasumber untuk Hari perempuan, kartini, anak, ibu dan anti kekerasan					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	5 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp68.640.000
	[#] Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender					Rp68.640.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - b. Pelayanan Siaran iklan (TVC) Per 30 detik	154 Per Detik	detik	260.000	0	Rp40.040.000
	[-] Radio spot untuk kegiatan Hari besar perempuan dan anak					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - b. Pelayanan Siaran iklan (TVC) Per 30 detik	110 Per Detik	detik	260.000	0	Rp28.600.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp25.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung dalam rangka Penguatan Komunikasi informsi dan edukasi Gender					Rp25.000.000
	[-]					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	5 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp15.000.000
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang_ Kota Kupang	2 Kali	Hari	5.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp125.201.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp558.988.720
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp51.240.400					
Maret	Rp0					
April	Rp62.485.890					
Mei	Rp305.771.430					
Juni	Rp0					
Juli	Rp51.032.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp1.500.000					
Oktober	Rp51.359.000					
November	Rp35.600.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp558.988.720					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) 75 %						
Kegiatan : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp297.180.168 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)				75 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp297.180.168
Keluaran						
Hasil		Meningkatnya pemahaman tentang kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan				175 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Stakeholder Lintas Sektor						
Sub Kegiatan : 2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
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					Rp130.045.748
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.045.748
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.832.748
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.832.748
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.795.948
	# Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp1.795.948
	[-] Alat tulis kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah	Buah	12.740	0	Rp12.740
	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
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp45.900
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	3 Buah	Buah	12.376	0	Rp37.128
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	1 Botol	Botol	5.980	0	Rp5.980
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	8 Buah	Buah	9.880	0	Rp79.040
	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					Rp7.411.800
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp824.000
	[-] Cetak Media KIE					
	Cetak Full Colour (DAK) Spesifikasi : Media KIE	40 Lembar	Lembar	10.600	0	Rp424.000
	[-] Rapat Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Spanduk (DAK) Spesifikasi : 4 m x 1 m	4 Meter x 1 Meter	Meter	100.000	0	Rp400.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp1.346.200
	[-] Biaya cetak foto pelaksanaan kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	38 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp395.200
	[-] Biaya jilid laporan pelaksanaan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	[-] Spanduk untuk kegiatan Talk Show peringatan HAKTP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2080 Lembar	Lembar	250	0	Rp520.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp5.241.600
	[-] Biaya Cetak Baliho dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	6 Meter	Meter	873.600	0	Rp5.241.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.875.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp620.000
	[-] Rapat persiapan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp410.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp210.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp8.255.000
	[-] Makan Minum untuk kegiatan Talk Show					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	105 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.305.000
	[-] Snack rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Pack	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Snack untuk kegiatan Talk Show (105 orang x 2)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	210 Paket	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp12.750.000
	[-] Baju kaos peserta Talk Show					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	100 Pcs	Psc	127.500	0	Rp12.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.875.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.100.000
	[#] A. Pertemuan Koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan / TPPO (DAK)					Rp8.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	Moderator Kegiatan DP3A (DAK) Spesifikasi : DP3A	2 Orang x 4 Jam	Orang	200.000	0	Rp1.600.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp8.000.000
	[-] Rapat Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Moderator Kegiatan DP3A (DAK) Spesifikasi : DP3A	2 Orang x 4 Jam	Orang	200.000	0	Rp1.600.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp4.100.000
	[-] Honorarium 1 (satu) Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium 1 (satu) Narasumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium 1 (satu) pembawa acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honorarium 2 (dua) Narasumber Provinsi setingkat Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp775.000
	[-] Dokumentasi untuk kegiatan Talk Show					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
	[#] Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp525.000
	[-] Publikasi pelaksanaan kegiatan					
	Siaran Tunda 45 Menit Spesifikasi : Reguler Time - 21-30	1 Kali	Menit	525.000	0	Rp525.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp3.000.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp3.000.000
	[-] Design Video KIE KtP/Anak dan TPPO Broadcast Media sosial					
	Jasa Editing Video KIE Spesifikasi : Design Video KIE KtP/Anak dan TPPO Broadcast Media sosial	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp3.000.000
	[-] Sewa tempat pelaksanaan kegiatan Talk Show					
	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					Rp72.338.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.338.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp72.338.000
	[#] A. Pertemuan Koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan / TPPO (DAK)					Rp16.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	40 Orang	Paket	315.000	0	Rp12.600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp16.600.000
	[-] Rapat Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	40 Orang	Paket	315.000	0	Rp12.600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp10.000.000
	[-] Transport lokal untuk 100 (seratus) orang peserta Talk Show dalam rangka peringatan HAKTP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	100 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[#] Konsultasi pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp9.083.000
	[-] Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi pelaksanaan kegiatan HAKTP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan data kekerasan terhadap perempuan (data TPPO dan data KDRT)					Rp9.376.000
	[-] Biaya perjalanan dinas dalam Kota Kupang dalam rangka pengambilan data kekerasan terhadap perempuan (data TPPO dan KDRT) 4 orang x 4 kali perjalanan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Paket	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Kupang dalam rangka pengambilan data kekerasan terhadap perempuan (data TPPO dan KDRT) untuk 4 orang x 4 kali perjalananan					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - TAKARI	16 Orang / Perjalanan	OT	416.000	0	Rp6.656.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat untuk kegiatan Talk Show					Rp10.679.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp130.045.748
Sub Kegiatan		2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Sumba Barat Daya,,Wewewa Barat,Menne Ate				
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					Rp167.134.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.134.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.285.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.285.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.002.920
	[#] Kegiatan Advokasi pencegahan persekusi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO bagi TOGA dan TODA di regional SUMBA					Rp4.002.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah	Buah	12.740	0	Rp12.740
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Seminar Kit Spesifikasi :	75 Buah	Buah	51.000	0	Rp3.825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.638.000
	[-] Belanja Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Cetak FOTO kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Fotocopy bahan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jilid laporan pelaksanaan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.652.000
	[-] Biaya makan rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Biaya Makan selama kegiatan berlangsung (6 kali makan x 82 orang)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	492 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp20.172.000
	[-] Biaya snack selama kegiatan (6 kali snack x 82 orang)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	492 Paket	OKI	15.000	0	Rp7.380.000
	[-] Snack untuk undangan pada acara pembukaan kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp5.992.500
	[-] Belanja Kaos Kegiatan					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	47 Pcs	Psc	127.500	0	Rp5.992.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.800.000
	[-] Honorarium 1 (satu) MC					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honorarium 1 (satu) Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium 2 (dua) moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Narasumber/Fasilitator Pusat dan Provinsi 5 orang					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp250.000
	[-] Dokumentasi pelaksanaan kegiatan					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp3.060.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp3.060.000
	[-] Sewa Aula/Gedung untuk kegiatan selama 2 hari					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp115.739.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp115.739.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp115.739.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Peserta Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat selama 2 hari					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	108 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp46.440.000
	[-] transport lokal 21 peserta selama 1 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	21 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp3.570.000
	[-] Uang harian Peserta 75 orang x 2 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	150 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi 4 (empat) orang ASN DP3A Prov.NTT yang mengikuti kegiatan Advokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp18.820.000
	[-] Tingkat C (pejabat eselon III/ Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Tingkat D (pejabat eselon IV/golongan III sebanyak 3 orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.680.000	0	Rp14.040.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Provinsi untuk kegiatan Advokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp23.120.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.780.000	0	Rp23.120.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat untuk kegiatan Advokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang / Perjalanan	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp167.134.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp297.180.168
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp167.134.420					
Mei	Rp0					
Juni	Rp95.162.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp34.883.748					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp297.180.168					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) 75 %						
Kegiatan : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp737.291.050 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)				75 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp737.291.050
Keluaran		Tersedianya layanan perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A Provinsi NTT				1 Tahun
Hasil		Jumlah korban yang mendapatkan layanan				150 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola P2TP2A Prov dan Kab/Kota						
Sub Kegiatan : 2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Mollo Tengah,Oelbubuk						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksanya Pelatihan layanan Pengaduan, Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan Korban Kekerasan bagi pengelola P2TP2A 30 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.887.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.887.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.673.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.673.460
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.313.460
	#] Pelatihan Layanan Pengaduan, Pencegahan ,Penanganan dan Pemberdayaan Korban Kekerasan bagi Pengelola P2TP2A					Rp2.313.460
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	x 3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Buah	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	60 Lembar	Pak	3.900	0	Rp234.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	4 Pack	Pack	7.280	0	Rp29.120
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	36 Buah	Lembar	12.480	0	Rp449.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	x 10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	1 Buah	Buah	1.820	0	Rp1.820
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	x 30 Buah	Buah	2.080	0	Rp62.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	12 Buah	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	x 3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.370.000
	[-] Biaya dokumentasi dan cetak foto 1 kegiatan x 15 lembar					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	15 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp117.000
	[-] Biaya jilid 5 buku laporan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	5 Buku	A1	15.600	0	Rp78.000
	[-] Cetak spanduk kegiatan 1 x 5 meter					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] penggandaan /fotocopy materi narasumber					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3600 Lembar	Lembar	250	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.990.000
	[#] Makan minum kegiatan					Rp12.330.000
	[-] Biaya makan minum peserta selama kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	x 218 Orang / Bulan / Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp9.810.000
	[-] Biaya snack untuk 42 orang x 2 kali x 2 hari kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	x 168 Box	OKI	15.000	0	Rp2.520.000
	[#] Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan					Rp660.000
	[-] Biaya makan siang rapat persiapan 12 orang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	12 Orang / Paket / Pekerjaan	OKI	40.000	0	Rp480.000
	[-] Snack rapat persiapan kegiatan pelatihan untuk 12 orang x 1 kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	x 12 Kotak	OKI	15.000	0	Rp180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Pelatihan Layanan Pengaduan, Pencegahan ,Penanganan dan Pemberdayaan Korban Kekerasan bagi Pengelola P2TP2A					Rp7.200.000
	[-] Honorarium 1 orang narasumber setingkat Eselon III dari Provinsi dan 1 orang narasumber Daerah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium 1(satu) moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] honorariun 1 orang fasilitator x 3 jam					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	[-] Jasa 2 orang narasumber x 1 kegiatan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.000.000
	[-] Sewa ruang pertemuan 1 kegiatan selama 2 hari					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp46.014.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.014.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.014.000
	[-] Biaya transport lokal peserta 30 orang x 2 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] Penginapan untuk 25 peserta dari Kota Kupang, Kab Kupang,TTU,Belu dan Malaka selama 2 malam					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat C	25 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp10.000.000
	[-] Transport 25 peserta Kab/Kota (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTU,Belu dan Malaka)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	25 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp10.750.000
	[#] Transportasi dan akomodasi 6 orang ASN ke Kab.TTS					Rp14.212.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat B 1 orang ke Kab.TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat C sebanyak 1 orang ke Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat D sebanyak 4 orang ke Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Belu - TTS - TINGKAT D - 3 HARI	4 Orang / Perjalanan	Paket	2.090.000	0	Rp8.360.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dan Fasilitator ke Kab.TTS					Rp5.052.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat C sebanyak 2 orang (narasumber dan fasilitator) ke Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp5.052.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp71.887.460
Sub Kegiatan		2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kota Kupang,,Kota Raja,Fontein				
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		(Indikator). Tersedianya dana Operasional Dana Operasional P2TP2A di Provinsi NTT		(Target). 120 Orang		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp652.918.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp652.918.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.751.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.751.590
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.724.140
	[#] Fasilitasi operasional P2TP2A					Rp1.724.140
	[-] ATK 1 tahun					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	8 Dos	Dos	25.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	1 Dos	Dos	32.000	0	Rp32.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buku	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	x 6 Pak	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pak	Pack	65.000	0	Rp65.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pak	Pack	23.400	0	Rp23.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	x 21 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp70.980
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	x 6 Buah	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	1 Buah	Buah	15.860	0	Rp15.860
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	5 Buah	Buah	9.880	0	Rp49.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	x 18 Buah	Buah	2.080	0	Rp37.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.167.450
	[-] Biaya Fotocopy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3201 Lembar	Lembar	250	0	Rp800.250
	[-] jilid dan penggandaan laporan 12 bulan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	12 Buku	Lembar	15.000	0	Rp180.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	12 Buku	A1	15.600	0	Rp187.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.860.000
	[#] Biaya makan minum korban yang dititip di P2TP2A Prov.NTT					Rp5.760.000
	[-] Biaya makan korban 12 orang x 12 bulan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	144 Orang	OKI	40.000	0	Rp5.760.000
	[#] Pengembangan P2TP2A					Rp4.100.000
	[-] Biaya makan dan snack untuk 25 orang x 4 kali rapat dalam 1 tahun					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp327.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp327.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp327.600.000

	[#] Honorarium Petugas Pelayan/tenaga di P2TP2A (Non ASN) sebanyak 13 orang selama 1 tahun (12 bulan)					Rp327.600.000
	[-] 13 tenaga x 12 bulan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	x 156 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp327.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp152.687.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp152.687.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp139.047.000
	[#] D. Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban Ktp/A dan TPPO (DAK)					Rp91.476.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.050.000	0	Rp8.100.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua.					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.470.000	0	Rp10.940.000
	[-] Provinsi Bali					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Penginapan Bali Tingkat D	1 Orang x 4 Hari	Hari	910.000	0	Rp3.640.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Bali Tingkat D (Tiket Pesawat)	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Provinsi Kep. Riau					
	Penginapan Tingkat D Spesifikasi : (DAK)	4 Orang x 3 Hari	Hari	792.000	0	Rp9.504.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Kepulauan Riau Tingkat D (Tiket Pesawat)	4 Orang / PP	Orang / PP	6.602.000	0	Rp26.408.000
	Uang Harian Spesifikasi : Tenaga Teknis Lainnya (Non Narasumber)	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp5.160.000
	[#] Penangkauan kasus di Kab.TTS					Rp5.052.000
	[-] Biaya perjalanan dinas Tk C sebanyak 2 orang x 3 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Pengembangan P2TP2A					Rp21.352.000
	[-] Biaya penjangkauan korban 3 orang x 7 kali dalam setahun di Kota/Kab.Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	21 Orang / Kegiatan	OT	312.000	0	Rp6.552.000
	[-] Transport lokal 25 (dua puluh lima) orang peserta rapat evaluasi P2TP2A Prov.NTT sebanyak 4 (empat) kali pertemuan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	100 Orang / Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[-] Transport lokal petugas untuk penanganan kasus dan tugas lainnya untuk 4 orang x 1 x 12 bulan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	48 Orang / Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp4.800.000
	[#] penggjangkauan korban di Kabupaten TTU					Rp5.280.000
	[-] Biaya perjalanan dinas Tk C untuk 2 orang x 3 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Pengjangkauan korban di Kabupaten Belu					Rp6.804.000
	[-] Biaya perjalanan dinas Tk C untuk 2 orang x 3 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[#] Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp9.083.000
	[-] Biaya perjalanan dinas Tk C untuk 1 orang x 3 hari					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.640.000
	[#] B. Biaya Operasional Tenaga Ahli (saksi Ahli, Psikolog Klinis, psikiater) (DAK)					Rp5.400.000
	[-]					
	Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK) Spesifikasi : Transportasi Korban (DAK)	3 Orang x 18 Kasus	Orang	100.000	0	Rp5.400.000
	[#] C. Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK)					Rp8.240.000
	[-]					
	Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK) Spesifikasi : Transportasi Korban (DAK)	22 Orang	Orang	170.000	0	Rp3.740.000
	Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK) Spesifikasi : Transportasi Korban (DAK)	45 Orang	Orang	100.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp159.879.750
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp159.879.750
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp159.879.750
	[#] A. Biaya Mediko Legal					Rp62.679.750
	[-]					
	Biaya pemeriksaan Visum et Repertum (DAK) Spesifikasi : Korban hidup (DAK)	10 Orang x 1 Kali	Orang	765.000	0	Rp7.650.000
	Biaya pemeriksaan Visum et Repertum (DAK) Spesifikasi : korban meninggal pemeriksaan luar (DAK)	2 Orang x 1 Kali	Orang	900.000	0	Rp1.800.000
	Biaya pemeriksaan Visum et Repertum (DAK) Spesifikasi : korban meninggal di Autopsi (DAK)	2 Orang x 1 Kali	Orang	3.614.875	0	Rp7.229.750
	Pemeriksaan DNA (DAK) Spesifikasi : DP3A DAK	2 Orang x 1 Kali	Orang	10.000.000	0	Rp20.000.000
	Pemeriksaan Penunjang Korban KtP/anak (DAK) Spesifikasi : DP3A DAK	5 Orang x 1 Kali	Orang	5.200.000	0	Rp26.000.000
	[#] B. Biaya Operasional Tenaga Ahli (saksi Ahli, Psikolog Klinis, psikiater) (DAK)					Rp97.200.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Ahli 3 orang(Saksi Ahli, Psikolog Klinis, Psikiater) (DAK) Spesifikasi : DP3A DAK	3 Orang x 18 Kasus	Kasus	1.800.000	0	Rp97.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.485.250
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.485.250
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.485.250
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp12.485.250
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp12.485.250
	[#] C. Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK)					Rp12.485.250
	[-]					
	Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK) Spesifikasi : Gordyn (DAK)	1 Paket	Paket	7.985.250	0	Rp7.985.250
	Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK) Spesifikasi : seprei 120 x 200 cm (DAK)	6 Buah	Set	150.000	0	Rp900.000
	Biaya Operasional Rumah Perlindungan/P2TP2A (DAK) Spesifikasi : Kasur busa 120x 200 cm (DAK)	6 Buah	Buah	600.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp665.403.590

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp737.291.050
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) 75 %						
Kegiatan : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp221.414.362 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam 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 penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)				75 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp221.414.362	
Keluaran	Terlaksananya Kajian Efektifitas KIE Pencegahan KtP dan TPPO serta Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus				5 dokumen	
Hasil	Tersediannya Laporan Kajian Efektifitas KIE Pencegahan KtP dan TPPO dan tenaga terlatih manajemen kasus				5 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DP3A Kab/Kota, Pengelola P2TP2A						
Sub Kegiatan : 2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,Raimanuk,Teun; Kab. Lembata,,Buyasuri,Panama; Kab. Timor Tengah Selatan,,Mollo Tengah,Oelbubuk						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kajian efektifitas KIE dan kebijakan TPPO bagi tenaga kerja non prosedural menuju Zero 1 Dokumen Human Trafficking 2023						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.553.072
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.553.072
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.701.072
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.701.072
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.045.072
	[#] kegiatan kajian efektifitas KIE kebijakan TPPO bagi tenaga kerja non prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023					Rp1.045.072
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	2 Buah	Buah	12.376	0	Rp24.752
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	11 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp37.180
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	1 Roll	Roll	20.020	0	Rp20.020
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah	Buah	9.880	0	Rp59.280
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	4 Buah	Buah	10.920	0	Rp43.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp656.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Kabupaten Belu					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan 20 peserta di Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	35.000	0	Rp700.000
	[-] Biaya snack 20 peserta di Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Kabupaten Lembata					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan 20 peserta untuk kegiatan di Kabupaten Lembata					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	35.000	0	Rp700.000
	[-] Biaya snack 20 peserta untuk kegiatan di Kabupaten Lembata					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Kabupaten TTS					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan 20 peserta di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	35.000	0	Rp700.000
	[-] Biaya snack 20 peserta untuk kegiatan di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.408.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.408.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp55.408.000
	[#] kegiatan kajian efektifitas KIE kebijakan TPPO bagi tenaga kerja non prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023					Rp55.408.000
	[-] Publikasi, Informasi dan Edukasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ADLIBS L (60 Detik) Spesifikasi : Prime Time - 1-20 Adlibs	10 Kali	Per Tayang	100.000	0	Rp1.000.000
	ADVETORIAL (60 Detik) Spesifikasi : Reguler Time - 1-20 Advetorial	10 Kali	Per Tayang	75.000	0	Rp750.000
	Display Media Cetak Spesifikasi : Full Colour	10 Paket	Paket	57.000	0	Rp570.000
	Iklan Media Online Top Banner Spesifikasi : Welcome Page	2 Paket	Paket	25.944.000	0	Rp51.888.000
	Jasa Siaran Radio Spesifikasi : Siaran langsung 60 menit	1 Kali	Paket	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	[-] Sewa kendaraan di 3 Kabupaten (TTS, Belu, dan Lembata)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif ./ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	3 Unit	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.444.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.444.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.444.000
	[#] Biaya Perjalanan dinas 3 orang ke Kab.Belu					Rp9.806.000
	[-] Tingkat C (Pejabat Eselon III/Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Tingkat D (Pejabat Eselon IV ?Golongan III) sebanyak 2 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Biaya perjalanan dinas 3 orang ke Kab.Lembata					Rp11.732.000
	[-] Tingkat C (Pejabat Eselon III/Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Tingkat D (Pejabat Eselon IV ?Golongan III) sebanyak 2 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Biaya perjalanan dinas 3 orang ke Kab.TTS					Rp6.706.000
	[-] Tingkat C (Pejabat Eselon III/Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Tingkat D (Pejabat Eselon IV ?Golongan III) sebanyak 2 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Belu - TTS - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang / Perjalanan	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi peserta di Kab.Belu					Rp3.400.000
	[-] Uang harian peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Perjalanan	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi peserta di Kab.Lembata					Rp3.400.000
	[-] Uang harian peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Perjalanan	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi peserta di Kab.TTS					Rp3.400.000
	[-] Uang harian peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Perjalanan	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp101.553.072
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pelatihan manajemen kasus bagi 30 Orang petugas P2TP2A					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.921.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.921.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.621.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.621.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.414.000
	[#] Pelatihan Managemen Kasus Bagi Penyedia Layanan					Rp2.414.000
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	x 3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	x 4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	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
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	x 2 Dos	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	x 2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	x 32 Pak	Pak	3.900	0	Rp124.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	x 4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	x 2 Buah	Buah	15.860	0	Rp31.720
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	x 32 Buah	Buah	9.360	0	Rp299.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.139.600
	[-] Cetak spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	12 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp93.600
	[-] Fotocopy bahan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6784 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.696.000
	[-] jilid laporan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.068.000
	[#] Makan minum kegiatan					Rp12.068.000
	[-] coffe break untuk undangan 10 orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	10 Paket	Paket	20.000	0	Rp200.000
	[-] makan siang untuk 32 peserta,narasumber dan moderator 7 orang dan panitia 4 orang x 3 hari					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	x 129 Paket	Paket	52.000	0	Rp6.708.000
	[-] Snack/coffee break untuk 43 orang (peserta 32 orang,narasumber dan moderator 7 orang dan panitia 4 orang) x 2 kali x 3 hari					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	x 258 Paket	Paket	20.000	0	Rp5.160.000
	[#] Rapat persiapan kegiatan					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	x 15 Orang / Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[-] Snack untuk rapat persiapan kegiatan pelatihan manajemen					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	x 20 Paket	Paket	20.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.200.000
	[#] Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Penyedia Layanan					Rp9.200.000
	[-] Honorarium 1 (satu) moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Jasa narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi penyedia layanan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	x 6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
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
	[-] Sewa ruang pertemuan untuk kegiatan 1 ruang x 3 hari					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	x 3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.600.000
	[#]					
	[-] Biaya transport 32 orang peserta pelatihan x 3 hari x 1 kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	96 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.921.600
Sub Kegiatan		2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
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 peringatan hari perempuan International		1 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.939.690
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.939.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.773.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.773.690
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.111.840
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp823.280
	[-] ATK untuk kegiatan pembentukan UPTD-PPA					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	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 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp220.040
	[-] ATK untuk kegiatan peringatan Hari Perempuan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	1 Rim	Rim	36.400	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp1.964.520
	[-] ATK untuk kegiatan Koordinasi Lintas sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	3 Buah	Buah	17.160	0	Rp51.480
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	x 20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	x 4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Buah	Buah	3.120	0	Rp3.120
	Perperator Kertas Spesifikasi : Perperator Kertas Sedang	1 Buah	Buah	34.320	0	Rp34.320
	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					Rp4.486.850
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp520.000
	[-] Fotocopy bahan kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2080 Lembar	Lembar	250	0	Rp520.000
	[-] Jilid laporan kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	[-] Spanduk untuk kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp2.471.250
	[-] Belanja cetak untuk kegiatan Hari Perempuan Internasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	10 Buah	Meter	156.000	0	Rp1.560.000
	[-] Biaya jilid laporan kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Fotocopy bahan kegiatan Peringatan hari Perempuan Internasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1805 Lembar	Lembar	250	0	Rp451.250
	[-] Spanduk untuk kegiatan Hari Perempuan Internasional					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp1.064.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000
	[-] Penggandaan materi narasumber 3 orang x 25 lembar x 40 orang peserta					
	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					Rp11.175.000
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp4.260.000
	[-] Biaya 2 (dua) kali snack rapat kegiatan pembentukan UPTD PPA (30 orang)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	60 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
	[-] Biaya makan minum untuk kegiatan pembentukan UPTD-PPA					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp4.165.000
	[-] Biaya makan minum kegiatan seminar dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	55 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.650.000
	[-] Biaya makan minum peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	55 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.255.000
	[-] Biaya Snack rapat persiapan peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Paket	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp2.350.000
	[-] Biaya makan siang peserta 40 orang,narasumber dan moderator 4 orang dan panitia 3 orang x 1 kali x 1 hari					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (kotak)	x 47 Orang / Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.645.000
	[-] Biaya snack untuk 40 peserta ,3 narasumber,1 moderator dan 3 orang panitia x 1 hari					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	x 47 Orang / Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp705.000
	[#] Rapat persiapan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Kab Malaka					Rp400.000
	[-] Biaya makan siang rapat persiapan Rakor Lintas Sektor di Kabupaten Malaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	x 10 Orang / Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.684.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.684.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.800.000
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp3.950.000
	[-] Honor 1 (satu) Narasumber Pusat dan 2 (dua) Narasumber Daerah Pej.Ess II/ yang disetarakan keg.pembentukan UPTD-PPA					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Honor Moderator dan Notulen					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp4.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belaja jasa Narasumber/Moderator/MC/Notulen kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp3.700.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang / 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
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp884.000
	[#] Publikasi untuk kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp442.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - f. ILM/PSA Per 120 detik	1 Kali	detik	442.000	0	Rp442.000
	[#] Publikasi unutm kegiatan pembentukan UPTD-PPA					Rp442.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - f. ILM/PSA Per 120 detik	1 Paket	detik	442.000	0	Rp442.000
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
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp1.500.000
	[-] Biaya sewa tempat untuk kegiatan seminar dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Malaka	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp44.482.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.482.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.482.000
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp9.083.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi ke Jakarta dalam rangka konsultasi pembentukan UPTD-PPA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat untuk kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					

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 / Perjalanan	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp5.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta seminar dalam rangka peringatan hari Perempuan Internasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp21.610.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat B 1 orang ke Kab.Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat C (pejabat eselon III/Golongan IV) 1 orang ke Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.502.000	0	Rp3.502.000

	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat D (Pejabat Es IV/Golongan III) sebanyak 3 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.302.000	0	Rp9.906.000
	[-] Biaya transport lokal peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp78.939.690
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp221.414.362

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp73.961.290	
April	Rp40.921.600	
Mei	Rp60.386.400	
Juni	Rp16.907.072	
Juli	Rp17.432.000	
Agustus	Rp11.806.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp221.414.362	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 28 % 750 KK						
Kegiatan : 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp290.742.980 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan 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) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK				28 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp290.742.980	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Kader champion/terlatih pola asuh setara gender				75 keluarga	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Keluarga di 22 kab/kota						
Sub Kegiatan : 2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Kolbano,Nununamat; Kab. Sumba Barat Daya,,Kodi Utara,Bila Cenge						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Telatihnya Kader Champion 77 Orang Terlaksananya PendampinganPembentukan Kelompok 5 Kelompok Pola Asuh Setara Gender Tersusunnya Modul ketahanan keluarga 80 Buku						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp290.742.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp290.742.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.446.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.446.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.373.580
	#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp887.940
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.840	0	Rp21.840
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp887.940
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.840	0	Rp21.840
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp1.391.340
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	2 Buah	Buah	9.360	0	Rp18.720
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Id card kecil Spesifikasi :	10 Pak	Pak	7.280	0	Rp72.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 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 Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp603.180
	[-] Belanja ATK Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	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 Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	2 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp69.680
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
	[#] Kegiatan Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp603.180
	[-] Belanja ATK Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	2 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp69.680
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.013.500
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp1.247.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Dan Jilid Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1300 Buah	Lembar	250	0	Rp325.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Meter	Meter	364.000	0	Rp364.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp1.382.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Dan Jilid Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab.TTS					
	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	1400 Lembar	Lembar	250	0	Rp350.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Meter	Meter	364.000	0	Rp364.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp1.582.000
	[-] Belanja Cetak, Penggandann dan Jilid Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Meter	Meter	364.000	0	Rp364.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2200 Buah	Lembar	250	0	Rp550.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp2.050.000
	[-] Belanja Bahan Cetak Penggandaan Jilid Kegiatan Penyusuna Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	50 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp1.300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Buah	Lembar	250	0	Rp750.000
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp752.500
	[-] Belanja Bahan Cetak Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1450 Buah	Lembar	250	0	Rp362.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp144.900
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp25.200
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					
	Materai 6000 Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp25.200
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp31.500
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp31.500
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp37.800
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					
	Materai 6000 Spesifikasi :	6 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp37.800
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp25.200
	[-] Belanja ATK Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					
	Materai 6000 Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp25.200
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp25.200
	[-] Belanja ATK Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Materai 6000 Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp25.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.715.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp16.800.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Peserta Bimtek Penigkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flores Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	50 Orang x 6 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp16.800.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	50 Orang x 6 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangann Stunting Tingkat Provinsi					Rp9.585.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.050.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	45 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.535.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp550.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp400.000
	[#] Kegiatan Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp1.980.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	12 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	0	Rp540.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	12 Orang x 3 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.200.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp5.100.000
	[-] Belanja Kaos Peserta Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	40 Pcs	Psc	127.500	0	Rp5.100.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp5.100.000
	[-] Belanja Kaos Peserta Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	40 Pcs	Psc	127.500	0	Rp5.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp30.200.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp7.400.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp7.400.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab.TTS					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp10.000.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	5 Orang x 6 Jam	JPL	200.000	0	Rp6.000.000
	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
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					Rp2.000.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					
	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
	[#] Pelaksanaan Zoom Meeting Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp3.400.000
	[-] Jasa Narasumber Zoom Meeting Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang x 4 Jam	JPL	200.000	0	Rp2.400.000
	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					Rp10.000.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp5.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga					
	Jasa Tim Penyusun Buku Spesifikasi : Hasil Survey Pendapat Publik	5 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp5.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Jasa Tim Penyusun Buku Spesifikasi : Hasil Survey Pendapat Publik	5 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp10.500.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab.Flores Timur					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Flores Timur	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp4.500.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp172.596.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp172.596.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp123.816.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp47.606.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat E	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp24.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.776.000	0	Rp4.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		4.806.000	0	Rp4.806.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.506.000	0	Rp9.012.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp35.194.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat E	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp20.000.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat D	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp10.279.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 4 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	10.279.000	0	Rp10.279.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp1.000.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Peserta Dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Paket x 1 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp3.600.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Peserta Dan Narasumber MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	12 Paket x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					Rp8.789.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Sosialisasi Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Rakor DP3A Tingkat Provinsi					Rp8.789.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Pada Kegiatan Rakor DP3A Tingkat Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Konsultasi Progarm Ketahanan Keluarga dan Laki-Laki Baru (He For She) Untuk Pencegahan Stunting di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp8.559.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Ketahanan Keluarga dan Laki-Laki Baru (He For She) untuk Pencegahan Stunting di Kementerian PP-PA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp13.500.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulagnan Stunting Tingkat Provinsi					Rp13.500.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	45 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp35.280.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp17.640.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	42 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp17.640.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp17.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	42 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp17.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp290.742.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp290.742.980
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp21.189.260					
Maret	Rp10.789.000					
April	Rp55.399.140					
Mei	Rp84.726.040					
Juni	Rp10.789.000					
Juli	Rp107.850.540					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp290.742.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak) 20 %						
Kegiatan : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp157.383.590 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima 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 Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)				20 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp157.383.590
Keluaran		Terlaksananya pengumpulan data dan penyusunan profil gender dan anak				1 Kegiatan
Hasil		Tersedianya profil gender dan anak Provinsi NTT				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia data gender dan anak (OPD tingkat Provinsi dan DPPP Kab/Kota)						
Sub Kegiatan : 2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sumba Tengah;; Kab. Manggarai Timur;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedia Data Gender dan Anak Provinsi NTT 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.383.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp157.383.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.579.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.579.590
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp618.840
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp618.840
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	2 Pack	Pack	23.400	0	Rp46.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.815.750
	[#] Cetak, Penggandaan dan Jilid					Rp7.815.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2523 Lembar	Lembar	250	0	Rp630.750
	Print Warna Spesifikasi : A4	450 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp6.795.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp345.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp345.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L 3110	1 Buah	Buah	125.000	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp800.000
	[#] Meeting Awal, Pembahasan, Finalisasi Profil					Rp800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.000.000
	[#] Honor Tim Penyusun					Rp24.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	6 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp9.600.000
	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 Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.400.000
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.250.000
	[#] Jasa Publikasi					Rp2.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Victory News Spesifikasi : berita menyangkut sosialisasi program untuk pencitraan dan branding untuk second halaman utama plus foto dengan ukuran 4 x 100 atau 3 x 200 dengan sambungan halaman dikenakan tagihan per edisi	0.3 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.600.000
	[#] Belanja Paket Data Seluler					Rp2.600.000
	[-]					
	Paket Internet Telkomsel Spesifikasi : 30 GB	13 Kali	Bulan	200.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp116.554.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp116.554.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp111.254.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalama Daerah Pengumpulan Data Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Validasi Data Profil					
	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 Pengumpulan Data 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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Belu					Rp7.604.000
	[-]					
	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 B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Flotim					Rp3.776.000
	[-]					
	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 Pengumpulan Data Kab Kupang					Rp980.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
	[-] Validasi Data Profil					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Kota Kupang					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 Dalam daerah Pengumpulan Data Lembata					Rp3.844.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Mabar					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data Malaka					Rp6.804.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Matim					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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Nagekeo					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data 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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Ronda					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
	[#] PerjalananDinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Sarai					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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data SBD					Rp9.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Validasi Data Profil					
	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 Dalam Daerah Pengumpulan Data Sikka					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data Sumbar					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	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Sumteng					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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Sumtim					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data TTS					Rp4.852.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	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 Pengumpulan Data TTU					Rp5.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Validasi Data Profil					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Perjlanaan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Ende					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Validasi Data Profil					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp5.300.000
	[#] Makan/Minum Rapat Finalisasi Profil					Rp5.300.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	20 Orang	Paket	265.000	0	Rp5.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp157.383.590
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp157.383.590
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp40.829.590					
Juli	Rp54.904.000					
Agustus	Rp21.050.000					
September	Rp40.600.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp157.383.590					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa) 32.2 %						
Kegiatan : 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp731.722.940 (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua 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	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)					32.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp731.722.940
Keluaran						
Hasil	Tersedianya laporan kegiatan					3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : desa menuju desa layak anak, duta anak, dan TPA Provinsi						
Sub Kegiatan : 2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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					Rp87.705.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.705.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.887.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.887.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.397.360
	[#] Akomodasi Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp108.420
	[-]					
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	3 Buah	Buah	12.220	0	Rp36.660
	[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Kegiatan Koordinasi da Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp1.462.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	1 Pak	Pack	44.720	0	Rp44.720
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	2 Botol	Botol	153.000	0	Rp306.000
	[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[#] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp1.826.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	50 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp624.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.840.400
	[#] Cetak Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp71.540
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	286.16 Lembar	Lembar	250	0	Rp71.540
	[#] Cetak Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Ngada					Rp208.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	8 Buku	Spiral	26.000	0	Rp208.000
	[#] Cetak Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp84.860
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	339.44 Lembar	Lembar	250	0	Rp84.860
	[#] Jilid Laporan Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabuapten Flores Timur					Rp156.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[#] Spanduk Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan layak Anak di Kabupaten Ngda					Rp660.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[#] Spanduk Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Flores Timur					Rp660.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.650.000
	[#] Makanan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp1.575.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang	OKI	45.000	0	Rp1.575.000
	[#] Makanan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Ngada					Rp1.575.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang	OKI	45.000	0	Rp1.575.000

	[#] Snack Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp5.250.000
	[-] Snack Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Desa/Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.250.000
	[#] Snack Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kkelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.000.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan KLA di Kab Flotim					Rp500.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	2 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi KLA di Kab Ngada					Rp500.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	2 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
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
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp3.060.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Ngada					Rp3.060.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	[#] sewa kendaraan kegiatan koordinasi dan advokasi pembentukan desa/kelurahan layak anak di kabupaten ngada					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Kendaraan Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp1.500.000
	[-] Sewa kendaraan kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Flotim					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp58.698.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp58.698.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp58.698.000
	[#] paket Perjalanan Dalam Daerah Kabupaten Ngada					Rp11.100.000
	[-]					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Negar, Pejabat Negara)	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.500.000
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kab. Flotim					Rp16.908.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 5 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.636.000	0	Rp16.908.000
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kab. Ngada					Rp20.190.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 5 HARI	3 Orang x 1 Paket		6.730.000	0	Rp20.190.000
	[#] paket Perjalanan dinas di luar daerah Kab Flotim					Rp10.500.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp87.705.760
Sub Kegiatan		2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
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					Rp128.359.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.359.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.085.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.085.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.617.740
	[#] ATK Kegiatan Konferensi Anak Daerah dan FAN					Rp1.617.740
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Id card besar Spesifikasi :	6 Pak	Pak	26.000	0	Rp156.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.233.580
	[#] Cetak Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang dan FAN					Rp2.731.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	33 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp343.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	50 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	8 Buku	Spiral	26.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	4 Buah	Meter	260.000	0	Rp1.040.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Penggandaan Kegiatan Konferensi Anak daerah di Kupang dan FAN					Rp502.380
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2009.52 Lembar	Lembar	250	0	Rp502.380
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp587.600
	[#] Belanja Hadiah/Medali Lomba Kegiatan Konferda					Rp587.600
	[-]					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Medali (3 Buah)	2 Set	fd	293.800	0	Rp587.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.910.000
	[#] Belanja Snack peserta kegiatan Konferda					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Makanan/Snack Undangan Pembukaan Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[#] Makan Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp10.660.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	52 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp10.660.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp6.000.000
	[#] Pakaian Adat Kegiatan Forum Anak Nasional					Rp6.000.000
	[-]					
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian adat daerah	2 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.736.500
	[#] Pakaian Olah Raga Kegiatan Konferensi anak Daerah di Kupang					Rp3.736.500
	[-]					
	Dobok (Kostum / pakaian tanding) Spesifikasi :	1 Paket	Pasang	3.736.500	0	Rp3.736.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.550.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp3.600.000
	[#] Honor Fasilitator kegiatan Konferda di Kupang					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 2 Kali x 4 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honor Moderator Kegiatan Konferda di Kupang					Rp700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[#] Honor Panitia Kegiatan Konferda di kupang					Rp3.450.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Hari	OK	450.000	0	Rp1.350.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 3 Hari	OK	400.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Honor Pembawa Acara Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp800.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang	OK	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000
	[#] Biaya Drum Band pada ParadeKegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp2.500.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Drum Band	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Kesenian/Tarian pada Kegiatan Konferda di Kupang					Rp1.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Sanggar Seni	1 Kali	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp3.000.000
	[#] Jasa Keamanan Kegiatan Konferda di Kupang					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	1 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp4.800.000
	[#] Jasa Juri Lomba/Pertandingan kegiatan Konferda					Rp4.800.000
	[-]					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba kesenian	3 Orang x 2 Hari	OPts	800.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	[#] Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Konferda di Kupang					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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
	[#] Belanja Sewa Hotel (Gedung) kegiatan Konferda					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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp67.424.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.424.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.424.000
	[#] Paket perjalanan biasa FAN 2021					Rp1.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] Paket perjalanan biasa peserta KONFERDA 2021					Rp38.400.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	46 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp27.600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	36 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.800.000
	[#] Paket perjalanan dinas biasa ke sumut					Rp28.024.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT C 5 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	14.012.000	0	Rp28.024.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp128.359.420
Sub Kegiatan : 2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
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>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp509.207.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp509.207.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp196.557.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp196.557.760
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp7.226.300
	[#] Belanja Bahan Bangunan (seng) Rehab Gedung TPA					Rp2.610.300
	[-]					
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,30	33 Lembar	Lembar	79.100	0	Rp2.610.300
	[#] Belanja Bahan Bangunan (Usuk) Rehab TPA					Rp4.590.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.590.000	0	Rp4.590.000
	[#] Belanja Karet Seng Rehab Gdung TPA					Rp26.000
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Karet Paku Seng	10 Pcs	Pcs	2.600	0	Rp26.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp144.800
	[#] Belanja Paku Seng Rehab Gedung TPA					Rp144.800
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Seng	4 Kg	Kg	36.200	0	Rp144.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.949.420
	[#] ATK Operasional TPA					Rp1.949.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp256.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	6 Roll	Roll	7.800	0	Rp46.800
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	305.760	0	Rp611.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Roll	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp189.640
	[#] Belanja Cetak Operasional TPA					Rp134.640
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	538.56 Lembar	Lembar	250	0	Rp134.640
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Baliho Kegiatan Workshop Tenaga Pendidik/Pengasuh TPA					Rp55.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah	Meter	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.697.600
	[#] Alat kebersihan Operasional TPA					Rp3.025.600
	[-]					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	12 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp219.600
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	12 Buah	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair HIT/750ml	12 Buah	MI	14.500	0	Rp174.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	13 Buah	Buah	15.000	0	Rp195.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	12 Kg	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	15 Buah	Buah	14.000	0	Rp210.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	12 Buah	Buah	32.000	0	Rp384.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	10 Roll	Roll	39.300	0	Rp393.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang Bantal Guling Operasional TPA					Rp672.000
	[-]					
	Bantal Spesifikasi : Nano Microfiber (Bulu Angsa Sintetis) uk. 50x70 cm	6 Buah	buah	112.000	0	Rp672.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.950.000
	[#] Belanja Bahan Pemeliharaan (Sprei) Operasional TPA					Rp1.950.000
	[-]					
	Sprei Spesifikasi : My Love	10 Buah	Buah	195.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.400.000
	[#] Belanja Snack kegiatan Workshop Parenting Skill bagi Pengasuh/Pendidik TPA					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[#] Makan dan Minum kegiatan workshop parenting skill TPA					Rp800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Paket	OKI	40.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan					Rp180.000.000
	[#] Makan dan Minum harian TPA					Rp180.000.000
	[-]					
	Makan Minum Anak Spesifikasi : Tempat Penitipan Anak (TPA)	50 Orang x 1 Kali x 240 Hari x 1 Paket	Paket	15.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp311.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp311.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.700.000
	[#] Honorarium Moderator/Narasumber Kegiatan Workshop TPA					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp302.400.000
	[#] Honorarium Koordinator, Pengasuk/Pendidik dan Cleaning Service TPA					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
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp7.050.000
	[#] Belanja Listrik Operasional TPA					Rp7.050.000
	[-]					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Jasa Rakit Panel Listrik	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	2.350.000	0	Rp7.050.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.500.000
	[#] Belanja Uang Harian Peserta Kegiatan Workshop Tenaga Pendidik/Pengasuh TPA					Rp1.500.000
	[-]					
	[?]	20 Orang x 1 Kali		75.000	0	Rp1.500.000

5.2	BELANJA MODAL	Rincian Perhitungan				Rp6.450.000
Kode Rekening	Uraian					Jumlah
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp4.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000
	[#] Belanja Mesin Cuci Operaional TPA					Rp4.000.000
	[-]					
	mesin cuci Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp2.450.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp2.450.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp2.450.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp2.450.000
	[#] Belanja Sewa Tukon Rehab Gedung TPA					Rp2.450.000
	[-]					
	[?]	7 Kali		350.000	0	Rp2.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp515.657.760
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp731.722.940
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp40.787.500					
Februari	Rp45.884.520					
Maret	Rp57.948.240					
April	Rp129.243.260					
Mei	Rp40.787.500					
Juni	Rp137.979.180					
Juli	Rp73.405.240					
Agustus	Rp42.037.500					
September	Rp40.787.500					
Oktober	Rp41.287.500					
November	Rp40.787.500					
Desember	Rp40.787.500					
Jumlah	Rp731.722.940					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar 55 (Target : 125 ABH)						
Kegiatan : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp76.211.960 (tujuh puluh enam juta dua ratus sebelas 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		(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)				55
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp76.211.960
Keluaran						
Hasil		Tersedianya fasilitator PATBM				30 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak di 22 kab/kota						
Sub Kegiatan : 2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Barat; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara						
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					Rp76.211.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.211.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.331.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.331.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.807.940
	[#] ATK Kegiatan Pelatihan Fasilitator/Kader PATBM Kab Alor					Rp1.807.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000

Kode Rekening	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	2 Buah	Botol	8.840	0	Rp17.680
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 100 cm	1 Buah	Buah	58.760	0	Rp58.760
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Buah	Buah	16.640	0	Rp16.640
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Buah	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Buah	Buah	7.800	0	Rp15.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.774.020
	[#] Belanja Cetak Kegiatan BATBM Kab Alor					Rp1.774.020
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	4 Buah	Meter	260.000	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	296.08 Lembar	Lembar	250	0	Rp74.020
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.750.000
	[#] Belanja makan minum pembukaan kegiatan PATBM di Kab Alor					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (prasmanan)	40 Orang x 5 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.000.000
	[#] Belanja Snack Acara pembukaan kegiatan PATBM Kab Alor					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Belanja Snack peserta kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	40 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.000.000
	[#] Belanja Honorarium Ketua Panitia Kegiatan PATBM Kab Alor					Rp400.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kali	OK	400.000	0	Rp400.000
	[#] Belanja Honorarium Panitia Lokal Kegiatan PatBM Kab Alor					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Kali	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Belanja Honorarium tingkat B kegiatan Pelatihan PATBM Kab Alor					Rp1.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Jasa Fasilitator Kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp4.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 2 Hari x 8 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa moderator kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp500.000
	[#] Belanja dokumentasi Kegiatan PATBM Kab Alor					Rp500.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	2 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	[#] Sewa sarana mobilitas darat kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Alor	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp47.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.380.000
	[#] Paket Perjalanan dinas biasa/harian peserta PATBM Kab Alor 2021					Rp10.500.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.500.000
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PATBM di Kab Alor					Rp15.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp15.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa (peserta/ Kegiatan PATBM Kab Alor					Rp21.000.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat D	35 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp21.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.211.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp76.211.960
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp76.211.960					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp76.211.960					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar 55 (Target : 125 ABH)						
Kegiatan : 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp48.970.640 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh 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) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)				55
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp48.970.640
Keluaran						
Hasil		Tersedianya petugas terlatih untuk pendampingan ABH				30 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas pendamping ABH dan ABH di kab/kota						
Sub Kegiatan : 2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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					Rp48.970.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.970.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.820.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.820.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp797.760
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Pendamping ABH					Rp797.760
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp28.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Double Tip Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	21.840	0	Rp65.520
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Roll	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp172.880
	[#] Belanja Cetak Kegiatan ABH					Rp172.880
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	471.52 Lembar	Lembar	250	0	Rp117.880
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah	Meter	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.850.000
	[#] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan ABH					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 9 Kali	OKI	40.000	0	Rp10.800.000
	[#] Belanja Snack Kegiatan ABH					Rp4.050.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 9 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.400.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan ABH					Rp18.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 4 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp250.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan ABH					Rp250.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	1 Hari x 1 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000
	[#] Belanja Mobilitas Darat Kegiatan ABH					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
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
	[#] Belanja Sewa Gedung Kegiatan ABH					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.500.000
	[#] Paket perjalanan dinas biasa kegiatan ABH					Rp7.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.970.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp48.970.640
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp48.970.640					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp48.970.640					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan		: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Program		: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program		:				
Capaian Program		: (Indikator)		: (Target)		
Kegiatan		: 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Unit		: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Alokasi Tahun 2020		: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021		: Rp111.393.760 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga 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						
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp111.393.760	
Keluaran						
Hasil		Jumlah ASN yang terlibat Jumlah Laporan kinerja dan keuangan			50 Orang 5 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan		: 2.08.01.1.01.02 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)		: (Target)		
		Terlaksananya koordinasi lintas SKPD		6 Kegiatan		
		Terlaksananya koordinasi penyusunan RKA		72 kali		
		Terlaksananya monitoring DAK Non Fisik PPPA		4 Kabupaten/kota		
		Tersedianya rekomendasi Rakor Kepegawaian tingkat Provinsi		1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.200.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Dinas PPPA					Rp7.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Paket x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.200.000
Sub Kegiatan		: 2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Bimtek penyusunan laporan perencanaan, kepegawaian dan keuangan Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Terlaksananya lembur Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja (Target) 3 Kegiatan 5 SKPD 24 orang 28 orang 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.821.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.821.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.656.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.656.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.433.260
	[#] ATK Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp342.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] ATK Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.090.860
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	6 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp102.960
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	33 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp165.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah x 1 Tahun	Buah	9.360	0	Rp46.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp353.500
	[#] Bahan Cetak Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp353.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp65.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	494 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp123.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp140.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	2 Buah x 1 Tahun	Buah	70.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.730.000
	[#] Makan/ Minum Rapat internal penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Rp2.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 10 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	[#] Snack Tambahan Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp130.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp73.840.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.100.000
	[#] Honor Jasa Narasumber/Moderator Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp5.600.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[#] Honor Narasumber Virtual Membuat Laporan/Dokumentasi					Rp500.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.200.000
	[#] Penyediaan Data Seluler untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.200.000
	[-]					
	Paket Internet Telkomsel Spesifikasi : 30 GB	1 Paket x 6 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp66.540.000
	[#] Makan/ Minum Lembur					Rp16.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	24 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp16.800.000
	[#] Uang Lembur					Rp49.740.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	14 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp30.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.325.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.325.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.105.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Keuangan dan SDM					Rp10.505.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Transport dalam rangka koordinasi dan penyusunan laporan (LKIP, LKPJ, LPPD, Lap.Keuangan, Pakta Integritas dan Budaya Kerja)					Rp1.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp10.220.000
	[#] Paket Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan					Rp10.220.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	28 Paket	Paket	265.000	0	Rp7.420.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	28 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.372.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp140.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp140.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp140.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp140.000
	[#] ATK Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp140.000
	[-]					
	USB HUB Spesifikasi : USB HUB 4 POTR URICO	1 Buah x 1 Tahun		140.000	0	Rp140.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.232.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp3.232.000
	[#] Langganan Paket Zoom Meeting					Rp3.232.000
	[-]					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Paket	Tahun	3.232.000	0	Rp3.232.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp104.193.760

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp111.393.760
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp720.000	
Maret	Rp40.987.880	
April	Rp720.000	
Mei	Rp720.000	
Juni	Rp17.355.000	
Juli	Rp6.772.500	
Agustus	Rp17.355.000	
September	Rp720.000	
Oktober	Rp8.688.380	
November	Rp17.355.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp111.393.760	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.658.192.000 (lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan 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				Rp5.658.192.000	
Keluaran	Tersedianya laporan capaian kinerja, gaji, dan tunjangan ASN				1 Tahun	
Hasil	Jumlah Laporan kinerja dan keuangan				5 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.01 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) Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.658.192.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp5.658.192.000	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp3.664.770.168	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp2.830.297.946	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp2.830.297.946	
	[#] Gaji Pokok PNS				Rp2.830.297.946	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		202.164.139	0	Rp2.830.297.946
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp195.286.672	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp195.286.672	
	[#] Tunjangan Keluarga				Rp195.286.672	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		13.949.048	0	Rp195.286.672
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp223.249.082	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp223.249.082	
	[#] Tunjangan Jabatan Struktural				Rp223.249.082	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.946.363	0	Rp223.249.082
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp90.053.978
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp90.053.978
	[#] Tunjangan Umum					Rp90.053.978
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.432.427	0	Rp90.053.978
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp180.279.484
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp180.279.484
	[#] Tunjangan Beras					Rp180.279.484
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.877.106	0	Rp180.279.484
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp7.576.002
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.576.002
	[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus					Rp7.576.002
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		541.143	0	Rp7.576.002
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp29.476
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp29.476
	[#] Pembulatan Gaji					Rp29.476
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		29.476	0	Rp29.476
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp114.708.504
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp114.708.504
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp114.708.504
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		9.559.042	0	Rp114.708.504
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp11.644.512
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp11.644.512
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp11.644.512
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		970.376	0	Rp11.644.512
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.644.512
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.644.512
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.644.512
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		970.376	0	Rp11.644.512
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.993.421.832
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.918.421.832
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.918.421.832
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					Rp1.918.421.832
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		159.868.486	0	Rp1.918.421.832
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.05.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp75.000.000
	[#] Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya					Rp75.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.658.192.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.658.192.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp465.265.998					
Februari	Rp465.265.998					
Maret	Rp465.265.998					
April	Rp465.265.998					
Mei	Rp490.265.998					
Juni	Rp465.265.998					
Juli	Rp465.265.998					
Agustus	Rp465.265.998					
September	Rp490.265.998					
Oktober	Rp465.265.998					
November	Rp490.266.022					
Desember	Rp465.265.998					
Jumlah	Rp5.658.192.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp199.102.880 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu delapan 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				Rp199.102.880	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya kebutuhan administrasi umum				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.498.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.498.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.498.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.498.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.498.200
	[#] Belanja Alat Listrik DPPP					Rp2.046.200
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	32 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp499.200
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	4 Unit x 1 Tahun	Unit	136.000	0	Rp544.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	2 Unit x 1 Tahun	Unit	157.000	0	Rp314.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	4 Unit x 1 Tahun	Unit	35.000	0	Rp140.000
	Kabel Spesifikasi : hitam dan Merah 3	30 Meter x 1 Tahun	Meter	7.800	0	Rp234.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stop Kontak Spesifikasi : Sneydher (Komplit)	5 Buah x 1 Tahun	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Terminal Spesifikasi : Terminal 3 lubang	2 Buah x 1 Tahun	Buah	45.000	0	Rp90.000
	#] Belanja Alat Listrik P2TP2A					Rp452.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Unit x 1 Tahun	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	1 Unit x 1 Tahun	Unit	136.000	0	Rp136.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	4 Unit x 1 Tahun	Unit	40.000	0	Rp160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.498.200
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedia buku cetakan 96 buah Tersedia spanduk 5 buah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.468.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.468.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.468.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.468.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.468.000
	#] Cetak blanko lembaran disposisi					Rp1.920.000
	[-]					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	8 Buku x 12 Bulan	Buku	20.000	0	Rp1.920.000
	#] Cetak Spanduk Untuk Hari Besar Nasional dan Struktur Organisasi DPPPA					Rp1.650.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	30 Meter x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp1.650.000
	#] Cetak Standing Banner Untuk Hari Besar Nasional					Rp1.500.000
	[-]					
	Standing Banner Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	750.000	0	Rp1.500.000
	#] Jilid Laporan dan Dokumen Lainnya					Rp984.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	5 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	2 Buku x 12 Bulan	Buku	15.000	0	Rp360.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	2 Buku x 12 Bulan	Buku	13.000	0	Rp312.000
	#] Penggandaan Surat Dinas, SPJ, Laporan dan Dokumen Lainnya					Rp9.414.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3138 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp9.414.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.468.000

Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.06 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) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Target) 3 Media						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.494.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.494.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.494.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.494.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.494.400
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan Dinas PPPA					Rp3.494.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	1 Kali x 12 Bulan	Per Bulan	46.800	0	Rp561.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.494.400
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Alat Tulis Kantor (Target) 30 Jenis						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.034.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.034.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.034.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.034.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp26.034.280
	[#] Penyediaan alat tulis kantor					Rp26.034.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	9 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp225.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp60.840
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp768.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp88.920
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp60.840

Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya makanan dan minuman tamu (Target) 537 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.620.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp16.620.000
	[#] Makan / Minum Tamu (Mitra, LSM dan Stakeholder)					Rp16.620.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	170 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp8.840.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	177 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp5.310.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	190 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp2.470.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.620.000
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.09 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) Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi DAK Non Fisik 1 kali Terlaksananya konsultasi dan koordinasi lintas SKPD 84 kali Terlaksananya Koordinasi lintas kabupaten 6 kali Terlaksananya Rakor Kepegawaian 2 orang Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah 1 kali Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi 750 Paket (Target)						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.988.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.988.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000
	[#] Makan / Minum Rapat Koordinasi					Rp14.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 20 Kali	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 10 Kali	Paket	30.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp120.988.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.988.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.988.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi DAK Non Fisik					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	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Ende					Rp6.130.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.130.000	0	Rp6.130.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Malaka					Rp5.282.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.282.000	0	Rp5.282.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Manggarai Barat					Rp7.924.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		7.924.000	0	Rp7.924.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Sumba Barat					Rp6.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.870.000	0	Rp6.870.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Sumba Timur					Rp7.100.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		7.100.000	0	Rp7.100.000
	[#] Koordinasi Lintas Kabupaten dan Menghadiri Undangan Acara Tk. Provinsi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp3.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[#] Rakor Kepegawaian Di Kabupaten Ende					Rp9.760.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[#] Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Rp57.113.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 2 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp31.515.000
	[#] Transport Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp8.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	84 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp134.988.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp199.102.880
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adrian, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp6.301.389		
Februari	Rp37.172.939		
Maret	Rp6.301.389		
April	Rp36.548.389		
Mei	Rp6.925.939		
Juni	Rp6.301.389		
Juli	Rp6.301.389		
Agustus	Rp37.172.939		
September	Rp6.301.393		
Oktober	Rp36.548.393		
November	Rp6.925.943		
Desember	Rp6.301.389		
Jumlah	Rp199.102.880		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp242.254.810 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sepuluh 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			Rp242.254.810	
Keluaran		Terlaksananya administrasi umum pada DP3A, P2TP2A dan TPA			1 Tahun	
Hasil		Tersedianya kebutuhan administrasi umum			1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.01 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 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.898.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.898.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.898.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.898.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp2.898.000	
	[#]					
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	460 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0 Rp2.898.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp2.898.000	
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.02 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) Tersedia Sumber daya komunikasi, sumber daya air 1 Tahun						

dan listrik

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.402.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.402.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.402.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.402.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp938.400
	[#] Belanja Telepon Dinas P3A					Rp691.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
	[#] Belanja Telepon P2TP2A					Rp247.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Residensial 1	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	20.600	0	Rp247.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.640.000
	[#] Belanja Air Dinas P3A					Rp3.840.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
	[#] Belanja Air P2TP2A					Rp1.920.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	2 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp1.920.000
	[#] Belanja Air TPA					Rp2.880.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	3 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp77.424.000
	[#] Belanja listrik Dinas P3A					Rp71.568.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	6 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp71.568.000
	[#] Belanja listrik P2TP2A					Rp2.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	1 Kali x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp2.928.000
	[#] Belanja listrik TPA					Rp2.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	1 Kali x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp2.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.400.000
	[#] Belanja internet Dinas P3A					Rp8.400.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp95.402.400	
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.04 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)						
Tersedia Kebersihan Kantor1 Tahun						
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.954.410
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp45.300.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp45.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp45.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.600.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan					Rp33.600.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp9.600.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.700.000
	[#] Honor Pengurus / Penyimpan BMD					Rp11.700.000
	[-]					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	975.000	0	Rp11.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.654.410
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.515.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.515.050
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp1.956.000
	[#] P3K Kantor DPPPA					Rp648.000
	[-]					
	Minyak Spesifikasi : Minyak Kayu Putih	2 Botol x 12 Bulan	Botol	27.000	0	Rp648.000
	[#] P3K P2TP2A					Rp324.000
	[-]					
	Minyak Spesifikasi : Minyak Kayu Putih	1 Botol x 12 Bulan	Botol	27.000	0	Rp324.000
	[#] P3K TPA					Rp984.000
	[-]					
	Minyak Spesifikasi : Minyak Kayu Putih	1 Botol x 12 Bulan	Botol	27.000	0	Rp324.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak Telon	2 Botol x 12 Bulan	Botol	27.500	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp16.555.200
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas P3A					Rp10.024.800
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp36.000
	Ember Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	85.000	0	Rp255.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	6 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	6 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	15 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp900.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp169.800
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	6 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	1 Buah x 12 Bulan	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	10 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp3.084.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	1 Buah x 12 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp540.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp258.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp120.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	6 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp1.010.400
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	2 Buah x 12 Bulan	Buah	32.000	0	Rp768.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	6 Kotak x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp921.600
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk P2TP2A					Rp2.113.200
	[-]					
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	1 Buah x 12 Bulan	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp616.800
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	4 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp720.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	4 Kotak x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp614.400
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TPA					Rp4.417.200
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	2 Lembar x 12 Bulan	Lembar	12.000	0	Rp288.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	2 Buah x 1 Tahun	Buah	60.000	0	Rp120.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	2 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	3 Botol x 12 Bulan	MI	25.700	0	Rp925.200
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	1 Kg x 12 Bulan	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	2 Buah x 12 Bulan	Buah	14.000	0	Rp336.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	2 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	3 Buah x 1 Tahun	Buah	14.000	0	Rp42.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp150.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	5 Buah x 12 Bulan	Buah	9.700	0	Rp582.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	2 Set x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp307.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.434.000
	[#] P3K Kantor DPPPA					Rp850.000
	[-]					
	Masker Disposable Spesifikasi :	1 Dos	Pcs	130.000	0	Rp130.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	4 Dos x 12 Bulan	bungkus	15.000	0	Rp720.000
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas P3A					Rp1.836.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp1.836.000
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk P2TP2A					Rp1.836.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp1.836.000
	[#] Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TPA					Rp912.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	1 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp612.000
	Shampoo Spesifikasi : Bayi	1 Botol x 12 Bulan	Botol	25.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.569.850
	[#] P3K Kantor DPPPA					Rp1.075.850
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 2Y X 5 Cm	2 Set x 1 Tahun	Set	51.000	0	Rp102.000
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	5 Botol x 1 Tahun	Botol	37.700	0	Rp188.500
	ANTASIDA DOEN 20 MG TABLET 100 Spesifikasi :	14 Strip x 1 Tahun	Tablet	10.300	0	Rp144.200
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	3 Tube x 1 Tahun	Tube	35.000	0	Rp105.000
	Diatabs tablet Spesifikasi :	100 Tablet	Tablet	557	0	Rp55.700
	Garam Oralit Spesifikasi : Kotak 25 Sachet	1 Kotak x 1 Tahun	Kotak	18.750	0	Rp18.750
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	4 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp240.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	100 Tablet x 1 Tahun	Tablet	257	0	Rp25.700
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	4 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Vitamin C Spesifikasi : 250 mg tab/10str x 10s	3 Kotak	Tablet	32.000	0	Rp96.000
	[#] P3K TPA					Rp494.000
	[-]					
	Bedak Salicyl 60gr Spesifikasi :	2 Pot x 12 Bulan	Pot	6.000	0	Rp144.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	5 Botol x 1 Tahun	Botol	60.000	0	Rp300.000
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	2 Pack x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp50.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.139.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.900.000
	[#] Honor Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					Rp18.900.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	7 Orang x 5 Bulan	OB	500.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp1.400.000
	Operator Spesifikasi : Aplikasi SIMPONI	1 Orang x 4 Triwulan	Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] Honor Security Kantor DP3A					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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Honor Pengemudi Kendaraan Dinas					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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Pengemudi Kendaraan Dinas dan Security					Rp2.016.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pengemudi Kendaraan Dinas dan Security					Rp272.160
	[-]					
	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	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	[#] Jaminan Kematian bagi Pengemudi Kendaraan Dinas dan Security					Rp151.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp143.954.410

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp242.254.810
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp17.749.580					
Februari	Rp21.551.580					
Maret	Rp22.386.430					
April	Rp20.899.580					
Mei	Rp18.099.580					
Juni	Rp20.899.580					
Juli	Rp18.401.580					
Agustus	Rp20.899.580					
September	Rp20.816.580					
Oktober	Rp21.551.580					
November	Rp18.099.580					
Desember	Rp20.899.580					
Jumlah	Rp242.254.810					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp55.618.800 (lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus 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					Rp55.618.800
Keluaran	Terlaksananya administrasi umum pada DP3A, P2TP2A dan TPA					1 Tahun
Hasil	Tersedianya kebutuhan administrasi umum					1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.02 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) Tersedianya honor tenaga sopir dan Security 2 Orang Tersedianya komponen Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.251.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.251.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.651.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.651.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.651.200
	[#] Pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua					Rp3.036.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Enduro matic 0,8	2 Kendaraan x 12 Bulan	Liter	50.000	0	Rp1.200.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	20 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp1.836.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat					Rp22.615.200
	[-]					
	oli Spesifikasi : Fastron gold 4 liter	3 Kendaraan x 12 Bulan	Liter	465.000	0	Rp16.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	64 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp5.875.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.600.000
	[#] Biaya STNK/Pajak kendaraan roda 4					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	3 Kendaraan x 1 Tahun		2.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Biaya STNK/Pajak kendaraan Roda Dua					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	2 Kendaraan x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.251.200
Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya barang dan jasa untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Target) 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.367.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.367.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.017.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.017.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.017.600
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPPPA, P2TP2A dan TPA					Rp5.017.600
	[-]					
	Gerendel Spesifikasi : Gerendel Pintu Biasa	5 Buah x 1 Tahun	Buah	18.200	0	Rp91.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Aluminium	14 Buah x 1 Tahun	Buah	255.000	0	Rp3.570.000
	Slinder Kunci Spesifikasi : Anak Kunci pintu aluminium	14 Buah x 1 Tahun	Buah	96.900	0	Rp1.356.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.350.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.350.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	10 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp11.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	22 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.350.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	9 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.350.000

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp23.367.600
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp55.618.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak <	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan 32 %						
Kegiatan : 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp424.045.960 (empat ratus dua puluh empat juta empat puluh lima 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		(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan				32 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp424.045.960
Keluaran		Tersedinya dokumen PPRG				24 organisasi
Hasil		Tersedianya GAP, GBS, PUG				24 organisasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan DP3A Kab/Kota						
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya evaluasi Pokja PUG 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.223.530
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.223.530
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.173.530
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.173.530
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.085.680
	# Belanja ATK untuk Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) dan Focal Point Gender di Provinsi					Rp1.085.680
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Id card kecil Spesifikasi :	35 Pak	Pak	7.280	0	Rp254.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp74.880
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol	Botol	61.200	0	Rp306.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.402.850
	[#] Belanja Cetak dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG(pokja PUG dan Fokal Poin Genderr					Rp249.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	48 Buku	Buku	5.200	0	Rp249.600
	[#] Belanja penggandaan dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG (Pokja PUG)					Rp878.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3513 Lembar	Lembar	250	0	Rp878.250
	[#] Belanja spanduk					Rp275.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Buah	Meter	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.685.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan dalam rangka evaluasi Kelembagaan kelompok kerja PUG					Rp3.605.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	107 Paket	OKI	15.000	0	Rp1.605.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Paket	OKI	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja makan minum rapat dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG)(P					Rp1.080.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Paket	Paket	13.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.350.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG(Pokja PUG)					Rp7.350.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000

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 1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 3 Orang / Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp750.000
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 gedung dalam rangka evaluasi kelembagaan kelompok kerja PUG(Pokja PUG)					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					Rp4.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.700.000
	[#] Belanja Transportasi dan akomodasi					Rp4.700.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	47 Orang x 1 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.223.530
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya evaluasi APE dan pembinaan PPRGRG 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.726.290
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.726.290
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.630.290
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.630.290
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.696.540
	[#] Belanja ATK dalam rangka Fasilitasi dan Pendampingan GAP, GBS di 39 PD					Rp3.696.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	8 Buah	Box	35.700	0	Rp285.600
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	3 Buah	Buah	249.900	0	Rp749.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	25 Dos	Pack	7.280	0	Rp182.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	16 Pak	Pak	29.640	0	Rp474.240
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	75 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp375.000
	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					Rp10.605.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	30 Buah x 2 Kali	Spiral	2.800	0	Rp168.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[#] Belanja cetak dan jilid dalam rangka GAB, GBS dan KAK					Rp3.312.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	60 Buah x 2 Kali	Buku	25.000	0	Rp3.000.000
	[-] a. Dalam rangka Desk bagi n39 PD					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	[#] Belanja Penggandaan dalam rangka GAP, GBS dan KAK					Rp6.465.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	25863 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.465.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp280.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Fasilitas dan Pendampingan GAP, GBS di 39 PD					Rp280.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	4 Buah	Buah	70.000	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.048.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	80 Dos	OKI	15.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	74 Kotak	OKI	40.000	0	Rp2.960.000
	[#] Belanja makan dan minum kegiatan dalam rangka GAb, GBS di 39 PD lingkup Prov. NTT					Rp20.888.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	200 Paket	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	200 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp8.200.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	173 Dos	OKI	15.000	0	Rp2.595.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	173 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.093.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp115.976.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.976.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Tim Fasilitas Pengintegrasian GAP, GBS KAK pada 39 OPD lingkup Prov. NTT					Rp1.300.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp11.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp57.800.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Fasilitas Pengintegrasian GAP, GBS KAK pada 39 OPD lingkup Prov. NTT					Rp57.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	550.000	0	Rp2.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	2 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	5 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	350.000	0	Rp14.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp3.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	5 Orang / Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp39.876.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur dalam rangka penyusunan GAP, GBS					Rp39.876.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang / Jam x 48 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.456.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang / Jam x 48 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang / Jam x 108 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	7 Orang / Jam x 84 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp20.580.000
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
	[#] Belanja sewa Gedung dalam rangka GAP, GBS di 39 PD lingkup Prov. NTT					Rp6.000.000
	[-] a. Dalam rangka Desk bagi n39 PD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.120.000
	[#] Perjalan Dinas dalam Kota Kupang dalam Rangka mengambil Dokumen GAB GBS dan TOR di 39 OPD					Rp42.120.000
	[-] a. Dalam rangka Desk bagi n39 PD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	39 Kali x 4 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp26.520.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	39 Orang x 2 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp7.800.000
	[-] b. Dalam rangka Pertemuan dengan 39 PD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	39 Orang x 2 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp7.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp197.726.290
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek PPRG bagi ASN 69 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp204.096.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.096.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.611.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.611.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.231.140
	[#] Belanja ATK dalam rangka Bimtek PPRG					Rp4.231.140
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	11 Dos	Dos	20.000	0	Rp220.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pg 745 Black Original	3 Buah	Buah	249.900	0	Rp749.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	8 Pack	Pack	7.280	0	Rp58.240
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pack	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Map Spesifikasi : Map SnelhekteKertas	12 Pack	Pak	42.900	0	Rp514.800
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Id card besar Spesifikasi :	72 Buah	Pak	26.000	0	Rp1.872.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.580.000
	[#] Belanaj Cetak Jilid dalam rangka PPRG					Rp2.250.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	90 Buah	Buku	25.000	0	Rp2.250.000
	[#] Belanja Dekorasi dalam rangka Bimtek PPRG+					Rp330.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000
	[#] Belanja Makan MInum Kegiatan Bimtek PPRG					Rp2.800.000
	[-] a. Dalam rangka Koordinasi Awal Persiapan Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp750.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber					Rp13.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang / Jam x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp3.200.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 4 Kali	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur dalam rangka PPRG					Rp14.000.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	20 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp167.285.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp167.285.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp147.965.000
	[#] Belanja makan Minum Rapat dalam Rangka Bimtek PPRG					Rp51.192.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	79 Orang x 1 Paket	Paket	648.000	0	Rp51.192.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam Kota Kupang ke 39 OPD dalam rangka Penyusunan PPRG					Rp11.220.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang / Hari x 11 Kali	Paket	170.000	0	Rp11.220.000
	[#] Belanja Perjalan dalam daerah dalam rangka Bimtek PPRG					Rp54.824.000
	[-] a. Dalam rangka Koordinasi Awal Persiapan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.226.000	0	Rp8.904.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.906.000	0	Rp5.812.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.056.000	0	Rp9.168.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	5 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp16.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.456.000	0	Rp4.456.000
	[#] Belanja Perjalan Luar Daerah dalam rangka Sinkronisasi/Sinergritas Pengisian 9 Langkah Alat Analis untuk mendapatkan APE di Kementrian PP-AP					Rp30.729.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp19.320.000
	[#] Belanja Akomodasi dalam Rangka Bimtek PPRG					Rp19.320.000
	[-] b. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	69 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp19.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp204.096.140
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp424.045.960
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan 32 %						
Kegiatan : 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp548.017.200 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh belas 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) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan			32 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp548.017.200	
Keluaran		Terlaksananya Rakor PPPA, Forum PUSPA, Pelatihan KKRTMP dan Pembentukan Kel. Ekonomi Perempuan Marginal			22 kab/kota	
Hasil		Tersedianya perempuan yang terlatih untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi			22 Kab/Kota	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DP3A Kab/Kota, KKRTMP dan Kelompok Perempuan						
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Mollo Tengah,Oelbubuk; Kab. Timor Tengah Utara,,Insana,Oenbit						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlatihnya KKRTMP 100 KK						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp127.314.080	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp127.314.080	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp24.550.080	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp24.550.080	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp124.000	
	# Bimtek Indutri Rumahan bagi Kepala RTMP / Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata				Rp124.000	
	[-] Bahan Praktek Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	20 Liter	Liter	6.200	0 Rp124.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.237.980	
	[-] Alat Tulis Kantor Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	3 Buah	Buah	22.360	0	Rp67.080
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	[-] Alat Tulis Kantor Kabupaten TTU					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah	Buah	22.360	0	Rp111.800
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	41 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp138.580
	[-] Bahan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Cangkang terompet Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp150.000
	Flower tap Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000
	Kain Flannel Spesifikasi : Kain Flannel	11.1555183946 Meter	Meter	11.960	0	Rp133.420
	Lem lilin Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	12.000	0	Rp12.000
	Peniti Bros Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.076.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Spanduk Kegiatan Bimtek 6 Meter X 2 Kali					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.872.100

	[-] Bahan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	3 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp450.000
	Ring nikel Spesifikasi : 6-7 mm	6 Gram	Gram	200	0	Rp1.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Praktek Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Asam Jawa kering 100 g Spesifikasi : buah asam tanpa biji yang dikeringkan	1 Kg	Kg	30.000	0	Rp30.000
	Bibit Spesifikasi : Bawang Putih	5 Kg	Kg	50.000	0	Rp250.000
	Bumbu Kue Spesifikasi :	1 Per Bungkus	Per Bungkus	76.500	0	Rp76.500
	Bumbu Masak Spesifikasi :	2 Per Bungkus	Per Bungkus	76.500	0	Rp153.000
	Daun Kelor Spesifikasi :	5 Kg	Kg	48.000	0	Rp240.000
	Jagung Spesifikasi : Jagung Muda	20 Kg	Kg	20.000	0	Rp400.000
	Kacang Tanah Spesifikasi :	4 Kg	Kg	28.400	0	Rp113.600
	Lengkuas Spesifikasi : Rimpang	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	4 Kg	Kg	30.000	0	Rp120.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kecap Manis 650 MI	5 Botol	Botol	40.000	0	Rp200.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Merah	3 Kg	Kg	15.600	0	Rp46.800
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	5 Kg	Kg	18.000	0	Rp90.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	5 Kg	Kg	15.000	0	Rp75.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Lombok Besar	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	5 Liter	Liter	25.000	0	Rp125.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Bombay	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Margarine Spesifikasi :	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000
	Marungga Spesifikasi :	2 Kg	Kg	25.500	0	Rp51.000
	Sp Spesifikasi : Sp	4 Botol	Botol	15.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.240.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Bimtek IR Di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.920.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.920.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000
	[#]					
	[-] Honor Narsum dan Fasilitator Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	[#] Bimtek Indutri Rumahan bagi Kepala RTMP / Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata					Rp5.750.000
	[-] Honor Narsum dan Fasilitator Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Narsum dan Fasilitator kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek IR Kabupaten TTU					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Bimtek IR Di Kabupaten TTS					
	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 Mobil Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTU					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Industri Rumahan Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kab TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek IR di Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp86.264.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp86.264.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp86.264.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di KKPA RI					Rp17.642.000
	[-] Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di KKPA RI					
	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
	[#] Koordinasi Awal Kabupaten TTS					Rp4.852.000
	[-] Koordinasi Awal Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Koordinasi Awal Kabupaten TTU					Rp5.080.000
	[-] Koordinasi Awal Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] kunjungan lapangan ke 7 kelompok ekonomi perempuan marginal di kota kupang					Rp1.700.000
	[-] kunjungan lapangan ke 7 kelompok ekonomi perempuan marginal di kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTS					Rp22.824.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan Bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTU					Rp23.280.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Industri Rumahan bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTS					Rp5.386.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara sumber dan Fasilitator kegiatan Bimtek di Kabupaten TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	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 : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU					Rp5.500.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara sumber dan Fasilitator kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	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 : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.314.080
Sub Kegiatan		2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				
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 Forum PUSPA		50 Orang		
		Tersedianya rekomendasi Rakor PPPA		1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp420.703.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp420.703.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.907.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.907.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.171.440
	[#] Alat Tulis Kantor (Rakorda PPPA)					Rp1.617.880
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	9 Lusin	Buah	30.600	0	Rp275.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp2.097.620
	[-] ATK Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	6 Buah	Buah	22.360	0	Rp134.160
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	5 Rim	Rim	90.000	0	Rp450.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah	Buah	32.240	0	Rp64.480
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp1.405.380
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	[-] ATK Fasilitas Kabupaten TTU					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah	Buah	22.360	0	Rp111.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	4 Rim	Rim	90.000	0	Rp360.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp3.050.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	50 Buah	Buah	13.000	0	Rp650.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	50 Buah	Buah	30.600	0	Rp1.530.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	1 Buah	Buah	244.800	0	Rp244.800
	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
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	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					Rp3.912.680
	[#] Cetak, Penggandaan, dan Jilid (Rakorda PPPA)					Rp1.427.500
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	15 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku	Spiral	26.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3014 Lembar	Lembar	250	0	Rp753.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp600.500
	[-] ATK Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kali	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp628.430
	[-] ATK Fasilitas Kabupaten TTU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	361.72 Lembar	Lembar	250	0	Rp90.430
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp1.256.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buah	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2885 Buah	Lembar	250	0	Rp721.250
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp617.000
	[#] Alat Tulis Kantor (Rakorda PPPA)					Rp427.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp190.000
	[-] ATK Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	190.000	0	Rp190.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.181.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp5.400.000
	[-] Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	14 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp560.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp9.560.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp5.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	[-] Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok di Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	14 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp560.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp8.341.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	58 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.610.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	58 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.756.000
	[-] Snack Pembukaan Kegiatan Advokasi Puspa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	65 Dos x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp975.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan/Minum Rapat Persiapan dan Evaluasi (Rakorda PPPA)					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Kali x 15 Orang	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[#] Makan / Minum Tamu Undangan (Rakorda PP dan PA)					Rp1.120.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	20 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp820.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp14.025.000
	[#] Kaos Seragam (Rakorda PPPA)					Rp14.025.000
	[-]					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	110 Pcs	Psc	127.500	0	Rp14.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.200.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp3.750.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp3.750.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Materi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	1 Orang / Materi x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.750.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp7.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi (Rakorda PPPA)					Rp16.000.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 6 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Penata Tari	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp2.400.000
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pemain Musik / Penari	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp400.000
	[#] Paket Internet Telkomsel (Rakorda PPPA)					Rp400.000
	[-]					
	Paket Internet Telkomsel Spesifikasi : 30 GB	2 Paket x 1 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp2.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp2.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi (Rakorda PPPA)					Rp1.000.000
	[-]					
	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					Rp8.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp8.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp2.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp3.000.000
	[-] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp3.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp3.000.000
	[#] Publikasi (Rakorda PPPA)					Rp3.000.000
	[-]					
	Biaya jasa editing video Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp317.196.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp317.196.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp197.316.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTS					Rp36.718.000
	[-] Koordinasi Awal Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan di Kab TTS					
	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 D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan di TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kabupaten TTU					Rp45.150.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Koordinasi Awal Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan di TTU					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat D	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		4.570.000	0	Rp4.570.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp300.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp560.000
	[#] Kegiatan Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi NTT					Rp36.026.000
	[-]					
	[?]	5 Orang		800.000	0	Rp8.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	58 Orang	Paket	170.000	0	Rp9.860.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rujukan Pengembangan Puspa					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Koordinasi Awal Fasilitas Kelompok Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-] Koordinasi Awal Fasilitas Pembentukan Kelompok Ekonomi di 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
	[#] Kunjungan Lapangan ke 7 Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal di Kota Kupang					Rp2.040.000
	[-] kunjungan lapangan ke 7 kelompok ekonomi perempuan di kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal					Rp18.920.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan di 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
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal di Kabupaten Sikka					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp420.000
	[#] Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Di Kota Kupang					Rp2.720.000
	[-] Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa (Rakorda TTS)					Rp30.112.000
	[-]					
	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	5 Orang		2.326.000	0	Rp11.630.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	6 Orang		2.526.000	0	Rp15.156.000
	[#] Rakornas PPPA					Rp23.304.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp119.880.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi (Rakorda PPPA)					Rp119.880.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah dan Eselon I Spesifikasi : FULLDAY	108 Orang x 3 Hari	Paket	370.000	0	Rp119.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp420.703.120
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp548.017.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp74.195.300					
Februari	Rp104.849.030					
Maret	Rp189.678.500					
April	Rp150.618.080					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp28.676.290					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp548.017.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan 32 %						
Kegiatan : 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp558.988.720 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh 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) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan				32 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp558.988.720
Keluaran		Terlaksananya APE, Evaluasi Program bersama Mitra, Fasilitasi Sekoper dan Penyediaan Media KIE				4 Kegiatan
Hasil		Meningkatnya Layanan pada Lembaga Penyedia PPPA				22 Kab/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : DP3A Kab/Kota, Mitra DP3A						
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya evaluasi APE dan pembinaan PRG 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.008.430
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.008.430
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.576.430
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.576.430
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.409.180
	#] PENDAMPINGAN PERSIAPAN EVALUASI APE DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN PRG DESA MODEL KOLABORASI PKK					Rp2.409.180
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : - Catridge Brother	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	17 Rim	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	10 Pack	Pack	7.280	0	Rp72.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	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					Rp1.791.250
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	31 Buku	Buku	25.000	0	Rp775.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3545 Lembar	Lembar	250	0	Rp886.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	5 Buku	A0	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.376.000
	[-] Makan untuk 22 org x 2kl x 1 hr untuk kegiatan evaluasi					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	44 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.804.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	44 Orang	Paket	13.000	0	Rp572.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp124.432.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp124.432.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp124.432.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pendampingan untuk Persiapan Evaluasi Pencapaian APPE dan PRG di Desa Model (Kolaborasi TP PKK NTT)					Rp106.266.000
	[-] Kab. ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.940.000	0	Rp9.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. TTS - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp10.068.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT A 4 HARI	3 Orang x 1 Paket	Paket	5.070.000	0	Rp15.210.000
	[-] Kota Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	5 Orang x 10 Orang / Kali	OT	312.000	0	Rp15.600.000
	[#] PENDAMPINGAN PERSIAPAN EVALUASI APE DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN PRG DESA MODEL KOLABORASI PKK					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp131.008.430
Sub Kegiatan		2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
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					Rp302.778.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp302.778.490
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.418.490
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.418.490
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.236.240
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Anin)					Rp319.060
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Id card kecil Spesifikasi :	20 Buah	Pak	7.280	0	Rp145.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	7 Buah	Lembar	3.380	0	Rp23.660
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					Rp1.094.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos	Dos	16.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card kecil Spesifikasi :	50 Buah	Pak	7.280	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim	Rim	52.000	0	Rp572.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	18 Buah	Lembar	3.380	0	Rp60.840
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Tubuhue)					Rp942.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos	Dos	16.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card kecil Spesifikasi :	50 Buah	Pak	7.280	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol	Botol	9.200	0	Rp9.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Buah	Lembar	3.380	0	Rp13.520
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] Belanja ATK dalam rangka Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER					Rp1.428.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos	Dos	16.000	0	Rp32.000
	[-] Catrige Printer					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp2.452.020
	[-] Amplop Kabinet sedang untuk kegiatan pertemuan best practices					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dus	Dos	20.000	0	Rp60.000
	[-] Binder Klips					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Dos	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	[-] Catrige Printer					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	1 Buah	Buah	244.800	0	Rp244.800
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[-] Klips Kertas Warna					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	2 Dos	Pack	7.280	0	Rp14.560
	[-] Map Folio					
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	[-] Map Snelhekteer Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	[-] Stater kit Peserta 30 org					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit Spesifikasi :	30 Paket	Buah	51.000	0	Rp1.530.000
	[-] Tinta Printer injeksi					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.090.250
	[#] Belanja Cetak dalam rangka Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp468.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	30 Buku x 3 Kali	Buku	5.200	0	Rp468.000
	[#] Belanja Penggandaan dalam rangka fasilitas dan evaluasi SEKOPER					Rp2.354.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9416 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.354.000
	[#] Pertemuan Ealuasi dan Identifikasi Best Practices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp275.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp993.250
	[-] foto copy kegiatan evaluasi best practice					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1633 Lembar	Lembar	250	0	Rp408.250
	[-] jilid buku kegiatan Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Mitra)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	5 Buku	Buku	25.000	0	Rp125.000
	[-] Spanduk Ruang pertemuan dan kunjungan lapangan)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp410.000
	[#] Belanja Bahan Kantor-Komputer dalam rangka Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp410.000
	[-] Flashdisk					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	1 Buah	Buah	110.000	0	Rp110.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.982.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan dalam rangka SEKOPER					Rp12.078.000
	[-] Fasilitas di Desa Anin					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	61 Orang	Paket	40.000	0	Rp2.440.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	61 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.586.000
	[-] Fasilitas di Desa Eolbubuk					

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	61 Orang	Paket	40.000	0	Rp2.440.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	61 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.586.000
	[-] Fasilitas di Desa Tubuhue					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	61 Orang	Paket	40.000	0	Rp2.440.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	61 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.586.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan SEKOPER					Rp2.226.000
	[-] Rapat Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	14 Orang x 3 Desa	Paket	13.000	0	Rp546.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	14 Orang x 3 Desa	Paket	40.000	0	Rp1.680.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp7.678.000
	[-] biaya makan utk peserta, nara sumber, moderator dan panitia (38 org x 1 hr x1kali rapat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	38 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.558.000
	[-] Biaya Snack (Pembukaan) Untuk Undangan, Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia (50 Orang x 1 kali)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Paket	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[-] biaya snack peserta, nara sumber, moderator dan panitia (38 org x 2kali)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	76 Paket	Paket	13.000	0	Rp988.000
	[-] Makan minum rapat evaluasi Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket	Paket	13.000	0	Rp455.000
	[-] Makan Minum untuk Kunjungan Lapangan biaya snack, peserta, nara sumber, moderator dan panitia (38 org x1kali)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	38 Paket	Paket	13.000	0	Rp494.000
	[-] makan persiapan kegiatan Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp410.000
	[-] makan rapat evaluasi kegiatan Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.435.000
	[-] Makan Untuk Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia (38 Orang x 1 hari x 1 kali rapat)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	38 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.558.000
	[-] snack rapat Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Paket	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp5.700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Kerja Lapangan Inspektorat Spesifikasi :	38 Set	Set	150.000	0	Rp5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000
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
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirjen/Pembaca Doa					Rp17.550.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang lebih dari 5 Hari	2 Orang x 3 Orang / Kali x 6 Orang / Jam	Orang / Hari	300.000	0	Rp10.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 3 Kali	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp750.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp2.100.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp9.350.000
	[-] Moderator 1 Orang (1 orang x 1 kali)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber 4 Orang (SEKOPER)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000
	[-] Narasumber Provinsi Es II 1 Orang (1 org x 2 jm x 1 kl)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000

	[-] Notulen 1 org (1 org x 1 kl)					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
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
	[#] Belanja Sewa MOBilitas Darat dalam rangka Kegiatan SEKOPER					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	3 Desa x 2 Kali	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pertemuan Evaluasi dan Identifikasi Best Parctices Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)					Rp2.000.000
	[-] sewa mobil Evaluasi lapangan dan Pertemuan Best Practice bersama Mitra program PP-PA (OPD dan Lembaga Masyarakat)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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 Gedung dalam rangka Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					Rp224.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp224.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp218.360.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Anin)					Rp39.008.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp15.156.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[-] 1. Pelaksanaan Kegiatan DI Kab. TTS (Desa Anin)					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	3 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp450.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					Rp47.850.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[-] 3. Pelaksanaan Kegiatan di Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp7.578.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp26.848.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Tubuhue)					Rp36.826.000
	[-] 2. Pelaksanaan Kegiatan di Kab. TTS (Desa Tubuhue)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp26.848.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		3.326.000	0	Rp9.978.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp24.592.000
	[-] 1. Pelaksanaan Kegiatan DI Kab. TTS (Desa Anin)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.456.000	0	Rp4.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Rapat Evaluasi di Kab. TTS (Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Eolbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi SEKOPER					Rp21.002.000
	[-] Rapat Evaluasi di Kab. TTS (Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Eolbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp7.578.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi SEKOPER Koordinasi Awal					Rp42.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[-] Rapat Persiapan ke 2 Desa di Kab. TTS (Tubuhue dan Oelbubuk)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 3 Hari		2.526.000	0	Rp15.156.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 4 Hari		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[#] Rapat Persiapan 1 Desa di Kab. TTS (Desa Anin)					Rp7.078.000
	[-]					
	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 D 3 HARI	1 Orang / PP		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		2.226.000	0	Rp2.226.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp6.000.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Anin)					Rp5.000.000
	[-] 1. Pelaksanaan Kegiatan DI Kab. TTS (Desa Anin)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					Rp1.000.000
	[-] 3. Pelaksanaan Kegiatan di Kab. TTS (Desa Oelbubuk)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	5 Orang / PP x 2 Orang / PP	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp302.778.490
Sub Kegiatan : 2.08.02.1.03.03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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					Rp125.201.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.201.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.961.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.961.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.372.200
	[#] Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender					Rp1.372.200
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Pak	Lusin	24.180	0	Rp48.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Pak	Buah	3.640	0	Rp18.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.603.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku	Lembar	15.000	0	Rp120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	72 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.995.200
	[-] cetak baliho untuk kegiatan hari hari besar perempuan dan anak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	180 Meter	Meter	41.600	0	Rp7.488.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp361.400
	[-]					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	2 Tube	Buah	180.700	0	Rp361.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.625.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Dus	OKI	15.000	0	Rp1.125.000
	[-] makan minum untuk kegiatan 5 kali di radio dan televisi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Dus	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.240.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.600.000
	[#] Narasumber					Rp16.600.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	10 Jam	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	[-] Narasumber untuk Hari perempuan, kartini, anak, ibu dan anti kekerasan					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	5 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp68.640.000
	[#] Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender					Rp68.640.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - b. Pelayanan Siaran iklan (TVC) Per 30 detik	154 Per Detik	detik	260.000	0	Rp40.040.000
	[-] Radio spot untuk kegiatan Hari besar perempuan dan anak					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - b. Pelayanan Siaran iklan (TVC) Per 30 detik	110 Per Detik	detik	260.000	0	Rp28.600.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp25.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung dalam rangka Penguatan Komunikasi informsi dan edukasi Gender					Rp25.000.000
	[-]					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	5 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp15.000.000
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang_ Kota Kupang	2 Kali	Hari	5.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp125.201.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp558.988.720
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp51.240.400					
Maret	Rp0					
April	Rp62.485.890					
Mei	Rp305.771.430					
Juni	Rp0					
Juli	Rp51.032.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp1.500.000					
Oktober	Rp51.359.000					
November	Rp35.600.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp558.988.720					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) 75 %						
Kegiatan : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp297.180.168 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)				75 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp297.180.168
Keluaran						
Hasil		Meningkatnya pemahaman tentang kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan				175 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Stakeholder Lintas Sektor						
Sub Kegiatan : 2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
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					Rp130.045.748
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.045.748
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.832.748
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.832.748
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.795.948
	# Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp1.795.948
	[-] Alat tulis kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah	Buah	12.740	0	Rp12.740
	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
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp45.900
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	3 Buah	Buah	12.376	0	Rp37.128
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	1 Botol	Botol	5.980	0	Rp5.980
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	8 Buah	Buah	9.880	0	Rp79.040
	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					Rp7.411.800
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp824.000
	[-] Cetak Media KIE					
	Cetak Full Colour (DAK) Spesifikasi : Media KIE	40 Lembar	Lembar	10.600	0	Rp424.000
	[-] Rapat Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Spanduk (DAK) Spesifikasi : 4 m x 1 m	4 Meter x 1 Meter	Meter	100.000	0	Rp400.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp1.346.200
	[-] Biaya cetak foto pelaksanaan kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	38 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp395.200
	[-] Biaya jilid laporan pelaksanaan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	[-] Spanduk untuk kegiatan Talk Show peringatan HAKTP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2080 Lembar	Lembar	250	0	Rp520.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp5.241.600
	[-] Biaya Cetak Baliho dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	6 Meter	Meter	873.600	0	Rp5.241.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.875.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp620.000
	[-] Rapat persiapan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp410.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp210.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp8.255.000
	[-] Makan Minum untuk kegiatan Talk Show					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	105 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.305.000
	[-] Snack rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Pack	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Snack untuk kegiatan Talk Show (105 orang x 2)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	210 Paket	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp12.750.000
	[-] Baju kaos peserta Talk Show					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	100 Pcs	Psc	127.500	0	Rp12.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.875.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.100.000
	[#] A. Pertemuan Koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan / TPPO (DAK)					Rp8.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	Moderator Kegiatan DP3A (DAK) Spesifikasi : DP3A	2 Orang x 4 Jam	Orang	200.000	0	Rp1.600.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp8.000.000
	[-] Rapat Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Moderator Kegiatan DP3A (DAK) Spesifikasi : DP3A	2 Orang x 4 Jam	Orang	200.000	0	Rp1.600.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp4.100.000
	[-] Honorarium 1 (satu) Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium 1 (satu) Narasumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium 1 (satu) pembawa acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honorarium 2 (dua) Narasumber Provinsi setingkat Eselon II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp775.000
	[-] Dokumentasi untuk kegiatan Talk Show					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
	[#] Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp525.000
	[-] Publikasi pelaksanaan kegiatan					
	Siaran Tunda 45 Menit Spesifikasi : Reguler Time - 21-30	1 Kali	Menit	525.000	0	Rp525.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp3.000.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp3.000.000
	[-] Design Video KIE KtP/Anak dan TPPO Broadcast Media sosial					
	Jasa Editing Video KIE Spesifikasi : Design Video KIE KtP/Anak dan TPPO Broadcast Media sosial	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp3.000.000
	[-] Sewa tempat pelaksanaan kegiatan Talk Show					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang 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					Rp72.338.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.338.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp72.338.000
	[#] A. Pertemuan Koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan / TPPO (DAK)					Rp16.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	40 Orang	Paket	315.000	0	Rp12.600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] B.Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					Rp16.600.000
	[-] Rapat Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (DAK)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	40 Orang	Paket	315.000	0	Rp12.600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kegiatan Talk Show Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp10.000.000
	[-] Transport lokal untuk 100 (seratus) orang peserta Talk Show dalam rangka peringatan HAKTP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	100 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[#] Konsultasi pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP)					Rp9.083.000
	[-] Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi pelaksanaan kegiatan HAKTP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan data kekerasan terhadap perempuan (data TPPO dan data KDRT)					Rp9.376.000
	[-] Biaya perjalanan dinas dalam Kota Kupang dalam rangka pengambilan data kekerasan terhadap perempuan (data TPPO dan KDRT) 4 orang x 4 kali perjalanan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Paket	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Kupang dalam rangka pengambilan data kekerasan terhadap perempuan (data TPPO dan KDRT) untuk 4 orang x 4 kali perjalananan					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - TAKARI	16 Orang / Perjalanan	OT	416.000	0	Rp6.656.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat untuk kegiatan Talk Show					Rp10.679.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp130.045.748
Sub Kegiatan		2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Sumba Barat Daya,,Wewewa Barat,Menne Ate				
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					Rp167.134.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.134.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.285.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.285.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.002.920
	[#] Kegiatan Advokasi pencegahan persekusi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO bagi TOGA dan TODA di regional SUMBA					Rp4.002.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah	Buah	12.740	0	Rp12.740
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Seminar Kit Spesifikasi :	75 Buah	Buah	51.000	0	Rp3.825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.638.000
	[-] Belanja Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[-] Cetak FOTO kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Fotocopy bahan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jilid laporan pelaksanaan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.652.000
	[-] Biaya makan rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	40.000	0	Rp800.000
	[-] Biaya Makan selama kegiatan berlangsung (6 kali makan x 82 orang)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	492 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp20.172.000
	[-] Biaya snack selama kegiatan (6 kali snack x 82 orang)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	492 Paket	OKI	15.000	0	Rp7.380.000
	[-] Snack untuk undangan pada acara pembukaan kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp5.992.500
	[-] Belanja Kaos Kegiatan					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	47 Pcs	Psc	127.500	0	Rp5.992.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.800.000
	[-] Honorarium 1 (satu) MC					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honorarium 1 (satu) Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium 2 (dua) moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Narasumber/Fasilitator Pusat dan Provinsi 5 orang					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp250.000
	[-] Dokumentasi pelaksanaan kegiatan					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp3.060.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp3.060.000
	[-] Sewa Aula/Gedung untuk kegiatan selama 2 hari					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp115.739.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp115.739.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp115.739.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Peserta Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat selama 2 hari					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	108 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp46.440.000
	[-] transport lokal 21 peserta selama 1 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	21 Orang / Hari	Paket	170.000	0	Rp3.570.000
	[-] Uang harian Peserta 75 orang x 2 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	150 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi 4 (empat) orang ASN DP3A Prov.NTT yang mengikuti kegiatan Advokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp18.820.000
	[-] Tingkat C (pejabat eselon III/ Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Tingkat D (pejabat eselon IV/golongan III sebanyak 3 orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.680.000	0	Rp14.040.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Provinsi untuk kegiatan Advokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp23.120.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.780.000	0	Rp23.120.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat untuk kegiatan Advokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp8.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang / Perjalanan	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp167.134.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp297.180.168
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp167.134.420					
Mei	Rp0					
Juni	Rp95.162.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp34.883.748					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp297.180.168					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) 75 %						
Kegiatan : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp221.414.362 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam 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 penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus)				75 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp221.414.362	
Keluaran	Terlaksananya Kajian Efektifitas KIE Pencegahan KtP dan TPPO serta Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus				5 dokumen	
Hasil	Tersediannya Laporan Kajian Efektifitas KIE Pencegahan KtP dan TPPO dan tenaga terlatih manajemen kasus				5 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DP3A Kab/Kota, Pengelola P2TP2A						
Sub Kegiatan : 2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,Raimanuk,Teun; Kab. Lembata,,Buyasuri,Panama; Kab. Timor Tengah Selatan,,Mollo Tengah,Oelbubuk						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kajian efektifitas KIE dan kebijakan TPPO bagi tenaga kerja non prosedural menuju Zero 1 Dokumen Human Trafficking 2023						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.553.072
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.553.072
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.701.072
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.701.072
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.045.072
	[#] kegiatan kajian efektifitas KIE kebijakan TPPO bagi tenaga kerja non prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023					Rp1.045.072
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	2 Buah	Buah	12.376	0	Rp24.752
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	11 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp37.180
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	1 Roll	Roll	20.020	0	Rp20.020
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah	Buah	9.880	0	Rp59.280
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	4 Buah	Buah	10.920	0	Rp43.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp656.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Kabupaten Belu					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan 20 peserta di Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	35.000	0	Rp700.000
	[-] Biaya snack 20 peserta di Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Kabupaten Lembata					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan 20 peserta untuk kegiatan di Kabupaten Lembata					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	35.000	0	Rp700.000
	[-] Biaya snack 20 peserta untuk kegiatan di Kabupaten Lembata					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Kabupaten TTS					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan 20 peserta di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	20 Paket	OKI	35.000	0	Rp700.000
	[-] Biaya snack 20 peserta untuk kegiatan di Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	20 Paket	OKI	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.408.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.408.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp55.408.000
	[#] kegiatan kajian efektifitas KIE kebijakan TPPO bagi tenaga kerja non prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023					Rp55.408.000
	[-] Publikasi, Informasi dan Edukasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ADLIBS L (60 Detik) Spesifikasi : Prime Time - 1-20 Adlibs	10 Kali	Per Tayang	100.000	0	Rp1.000.000
	ADVETORIAL (60 Detik) Spesifikasi : Reguler Time - 1-20 Advetorial	10 Kali	Per Tayang	75.000	0	Rp750.000
	Display Media Cetak Spesifikasi : Full Colour	10 Paket	Paket	57.000	0	Rp570.000
	Iklan Media Online Top Banner Spesifikasi : Welcome Page	2 Paket	Paket	25.944.000	0	Rp51.888.000
	Jasa Siaran Radio Spesifikasi : Siaran langsung 60 menit	1 Kali	Paket	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	[-] Sewa kendaraan di 3 Kabupaten (TTS, Belu, dan Lembata)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	3 Unit	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.444.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.444.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.444.000
	[#] Biaya Perjalanan dinas 3 orang ke Kab.Belu					Rp9.806.000
	[-] Tingkat C (Pejabat Eselon III/Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Tingkat D (Pejabat Eselon IV ?Golongan III) sebanyak 2 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Biaya perjalanan dinas 3 orang ke Kab.Lembata					Rp11.732.000
	[-] Tingkat C (Pejabat Eselon III/Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Tingkat D (Pejabat Eselon IV ?Golongan III) sebanyak 2 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Biaya perjalanan dinas 3 orang ke Kab.TTS					Rp6.706.000
	[-] Tingkat C (Pejabat Eselon III/Golongan IV) 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Tingkat D (Pejabat Eselon IV ?Golongan III) sebanyak 2 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Belu - TTS - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang / Perjalanan	Paket	2.090.000	0	Rp4.180.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi peserta di Kab.Belu					Rp3.400.000
	[-] Uang harian peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Perjalanan	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi peserta di Kab.Lembata					Rp3.400.000
	[-] Uang harian peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Perjalanan	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi peserta di Kab.TTS					Rp3.400.000
	[-] Uang harian peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Perjalanan	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp101.553.072
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pelatihan manajemen kasus bagi 30 Orang petugas P2TP2A					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.921.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.921.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.621.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.621.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.414.000
	[#] Pelatihan Managemen Kasus Bagi Penyedia Layanan					Rp2.414.000
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	x 3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	x 4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	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
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	x 2 Dos	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	x 2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	x 32 Pak	Pak	3.900	0	Rp124.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	x 4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	x 2 Buah	Buah	15.860	0	Rp31.720
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	x 32 Buah	Buah	9.360	0	Rp299.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.139.600
	[-] Cetak spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	12 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp93.600
	[-] Fotocopy bahan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6784 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.696.000
	[-] jilid laporan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.068.000
	[#] Makan minum kegiatan					Rp12.068.000
	[-] coffe break untuk undangan 10 orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	10 Paket	Paket	20.000	0	Rp200.000
	[-] makan siang untuk 32 peserta,narasumber dan moderator 7 orang dan panitia 4 orang x 3 hari					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	x 129 Paket	Paket	52.000	0	Rp6.708.000
	[-] Snack/coffee break untuk 43 orang (peserta 32 orang,narasumber dan moderator 7 orang dan panitia 4 orang) x 2 kali x 3 hari					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	x 258 Paket	Paket	20.000	0	Rp5.160.000
	[#] Rapat persiapan kegiatan					Rp1.000.000
	[-] Biaya makan rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	x 15 Orang / Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[-] Snack untuk rapat persiapan kegiatan pelatihan manajemen					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	x 20 Paket	Paket	20.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.200.000
	[#] Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Penyedia Layanan					Rp9.200.000
	[-] Honorarium 1 (satu) moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Jasa narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi penyedia layanan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	x 6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
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
	[-] Sewa ruang pertemuan untuk kegiatan 1 ruang x 3 hari					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	x 3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.600.000
	[#]					
	[-] Biaya transport 32 orang peserta pelatihan x 3 hari x 1 kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	96 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.921.600
Sub Kegiatan		2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
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 peringatan hari perempuan International		1 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.939.690
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.939.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.773.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.773.690
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.111.840
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp823.280
	[-] ATK untuk kegiatan pembentukan UPTD-PPA					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	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 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp220.040
	[-] ATK untuk kegiatan peringatan Hari Perempuan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	1 Rim	Rim	36.400	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp1.964.520
	[-] ATK untuk kegiatan Koordinasi Lintas sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	3 Buah	Buah	17.160	0	Rp51.480
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	x 20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	x 4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Buah	Buah	3.120	0	Rp3.120
	Perperator Kertas Spesifikasi : Perperator Kertas Sedang	1 Buah	Buah	34.320	0	Rp34.320
	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					Rp4.486.850
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp520.000
	[-] Fotocopy bahan kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2080 Lembar	Lembar	250	0	Rp520.000
	[-] Jilid laporan kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	[-] Spanduk untuk kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp2.471.250
	[-] Belanja cetak untuk kegiatan Hari Perempuan Internasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	10 Buah	Meter	156.000	0	Rp1.560.000
	[-] Biaya jilid laporan kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Fotocopy bahan kegiatan Peringatan hari Perempuan Internasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1805 Lembar	Lembar	250	0	Rp451.250
	[-] Spanduk untuk kegiatan Hari Perempuan Internasional					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp1.064.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000
	[-] Penggandaan materi narasumber 3 orang x 25 lembar x 40 orang peserta					
	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					Rp11.175.000
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp4.260.000
	[-] Biaya 2 (dua) kali snack rapat kegiatan pembentukan UPTD PPA (30 orang)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	60 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
	[-] Biaya makan minum untuk kegiatan pembentukan UPTD-PPA					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	60 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.460.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp4.165.000
	[-] Biaya makan minum kegiatan seminar dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	55 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.650.000
	[-] Biaya makan minum peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	55 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.255.000
	[-] Biaya Snack rapat persiapan peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Paket	Paket	13.000	0	Rp260.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp2.350.000
	[-] Biaya makan siang peserta 40 orang,narasumber dan moderator 4 orang dan panitia 3 orang x 1 kali x 1 hari					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (kotak)	x 47 Orang / Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.645.000
	[-] Biaya snack untuk 40 peserta ,3 narasumber,1 moderator dan 3 orang panitia x 1 hari					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	x 47 Orang / Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp705.000
	[#] Rapat persiapan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Kab Malaka					Rp400.000
	[-] Biaya makan siang rapat persiapan Rakor Lintas Sektor di Kabupaten Malaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	x 10 Orang / Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.684.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.684.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.800.000
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp3.950.000
	[-] Honor 1 (satu) Narasumber Pusat dan 2 (dua) Narasumber Daerah Pej.Ess II/ yang disetarakan keg.pembentukan UPTD-PPA					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Honor Moderator dan Notulen					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp4.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belaja jasa Narasumber/Moderator/MC/Notulen kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp3.700.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang / 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
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp884.000
	[#] Publikasi untuk kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp442.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - f. ILM/PSA Per 120 detik	1 Kali	detik	442.000	0	Rp442.000
	[#] Publikasi unutm kegiatan pembentukan UPTD-PPA					Rp442.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - f. ILM/PSA Per 120 detik	1 Paket	detik	442.000	0	Rp442.000
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
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp1.500.000
	[-] Biaya sewa tempat untuk kegiatan seminar dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Malaka	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp44.482.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.482.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.482.000
	[#] Kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					Rp9.083.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi ke Jakarta dalam rangka konsultasi pembentukan UPTD-PPA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat untuk kegiatan Pembentukan UPTD-PPA					

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 / Perjalanan	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional					Rp5.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta seminar dalam rangka peringatan hari Perempuan Internasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan Bersama Terhadap Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Malaka					Rp21.610.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat B 1 orang ke Kab.Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat C (pejabat eselon III/Golongan IV) 1 orang ke Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.502.000	0	Rp3.502.000

	[-] Biaya perjalanan dinas tingkat D (Pejabat Es IV/Golongan III) sebanyak 3 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.302.000	0	Rp9.906.000
	[-] Biaya transport lokal peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang / Hari	Paket	100.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp78.939.690
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp221.414.362

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp73.961.290	
April	Rp40.921.600	
Mei	Rp60.386.400	
Juni	Rp16.907.072	
Juli	Rp17.432.000	
Agustus	Rp11.806.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp221.414.362	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 28 % 750 KK						
Kegiatan : 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp290.742.980 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan 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) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK			28 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp290.742.980	
Keluaran						
Hasil		Tersedianya Kader champion/terlatih pola asuh setara gender			75 keluarga	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Keluarga di 22 kab/kota						
Sub Kegiatan : 2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Kolbano,Nununamat; Kab. Sumba Barat Daya,,Kodi Utara,Bila Cenge						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Telatihnya Kader Champion 77 Orang Terlaksananya PendampinganPembentukan Kelompok 5 Kelompok Pola Asuh Setara Gender Tersusunnya Modul ketahanan keluarga 80 Buku						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp290.742.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp290.742.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.446.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.446.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.373.580
	#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp887.940
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.840	0	Rp21.840
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp887.940
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.840	0	Rp21.840
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp1.391.340
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	2 Buah	Buah	9.360	0	Rp18.720
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Id card kecil Spesifikasi :	10 Pak	Pak	7.280	0	Rp72.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 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 Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp603.180
	[-] Belanja ATK Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	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 Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	2 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp69.680
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
	[#] Kegiatan Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp603.180
	[-] Belanja ATK Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	1 Roll	Roll	8.840	0	Rp8.840
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	2 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp69.680
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah	Buah	7.800	0	Rp7.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.013.500
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp1.247.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Dan Jilid Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1300 Buah	Lembar	250	0	Rp325.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Meter	Meter	364.000	0	Rp364.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp1.382.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Dan Jilid Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab.TTS					
	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	1400 Lembar	Lembar	250	0	Rp350.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Meter	Meter	364.000	0	Rp364.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp1.582.000
	[-] Belanja Cetak, Penggandann dan Jilid Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Meter	Meter	364.000	0	Rp364.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2200 Buah	Lembar	250	0	Rp550.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp2.050.000
	[-] Belanja Bahan Cetak Penggandaan Jilid Kegiatan Penyusuna Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	50 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp1.300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Buah	Lembar	250	0	Rp750.000
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp752.500
	[-] Belanja Bahan Cetak Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1450 Buah	Lembar	250	0	Rp362.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp144.900
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp25.200
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					
	Materai 6000 Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp25.200
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp31.500
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp31.500
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp37.800
	[-] Belanja ATK Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					
	Materai 6000 Spesifikasi :	6 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp37.800
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp25.200
	[-] Belanja ATK Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					
	Materai 6000 Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp25.200
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp25.200
	[-] Belanja ATK Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Materai 6000 Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp25.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.715.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp16.800.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Peserta Bimtek Penigkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flores Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	50 Orang x 6 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp16.800.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	50 Orang x 6 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangann Stunting Tingkat Provinsi					Rp9.585.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.050.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	45 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.535.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp550.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp400.000
	[#] Kegiatan Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp1.980.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	12 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	0	Rp540.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	12 Orang x 3 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.200.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp5.100.000
	[-] Belanja Kaos Peserta Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	40 Pcs	Psc	127.500	0	Rp5.100.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp5.100.000
	[-] Belanja Kaos Peserta Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	40 Pcs	Psc	127.500	0	Rp5.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp30.200.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp7.400.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp7.400.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab.TTS					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp10.000.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	5 Orang x 6 Jam	JPL	200.000	0	Rp6.000.000
	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
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					Rp2.000.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					
	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
	[#] Pelaksanaan Zoom Meeting Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp3.400.000
	[-] Jasa Narasumber Zoom Meeting Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang x 4 Jam	JPL	200.000	0	Rp2.400.000
	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					Rp10.000.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp5.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga					
	Jasa Tim Penyusun Buku Spesifikasi : Hasil Survey Pendapat Publik	5 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp5.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyusunan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Jasa Tim Penyusun Buku Spesifikasi : Hasil Survey Pendapat Publik	5 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp10.500.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab.Flores Timur					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Flores Timur	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp3.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp4.500.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Provinsi					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp172.596.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp172.596.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp123.816.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp47.606.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat D	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat E	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp24.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.776.000	0	Rp4.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		4.806.000	0	Rp4.806.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.506.000	0	Rp9.012.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp35.194.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat E	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp20.000.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat D	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					Rp10.279.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 4 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	10.279.000	0	Rp10.279.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penuruna Stunting					Rp1.000.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Peserta Dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Modul Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Mempercepat Penurunan Stunting					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Paket x 1 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] Kegiatan Penyususnan MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Rp3.600.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Peserta Dan Narasumber MoU Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	12 Paket x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					Rp8.789.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Sosialisasi Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Konferda Anak Tingkat Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Pada Kegiatan Rakor DP3A Tingkat Provinsi					Rp8.789.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Pada Kegiatan Rakor DP3A Tingkat Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	[#] Konsultasi Progarm Ketahanan Keluarga dan Laki-Laki Baru (He For She) Untuk Pencegahan Stunting di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp8.559.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Ketahanan Keluarga dan Laki-Laki Baru (He For She) untuk Pencegahan Stunting di Kementerian PP-PA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp13.500.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulagnan Stunting Tingkat Provinsi					Rp13.500.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	45 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp35.280.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab. Flores Timur					Rp17.640.000
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. Flotim					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	42 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp17.640.000
	[#] Kegiatan Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Kab.TTS					Rp17.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transportasi Dan Akomodasi Narasumber Dan Peserta Bimtek Peningkatan Peran Laki-Laki Baru (AYAH ASI) Tingkat Kab. TTS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	42 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp17.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp290.742.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp290.742.980
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp21.189.260					
Maret	Rp10.789.000					
April	Rp55.399.140					
Mei	Rp84.726.040					
Juni	Rp10.789.000					
Juli	Rp107.850.540					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp290.742.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak) 20 %						
Kegiatan : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp157.383.590 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima 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 Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)				20 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp157.383.590
Keluaran		Terlaksananya pengumpulan data dan penyusunan profil gender dan anak				1 Kegiatan
Hasil		Tersedianya profil gender dan anak Provinsi NTT				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia data gender dan anak (OPD tingkat Provinsi dan DPPP Kab/Kota)						
Sub Kegiatan : 2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sumba Tengah;; Kab. Manggarai Timur;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedia Data Gender dan Anak Provinsi NTT 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.383.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp157.383.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.579.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.579.590
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp618.840
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp618.840
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	2 Pack	Pack	23.400	0	Rp46.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.815.750
	[#] Cetak, Penggandaan dan Jilid					Rp7.815.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2523 Lembar	Lembar	250	0	Rp630.750
	Print Warna Spesifikasi : A4	450 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp6.795.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp345.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp345.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L 3110	1 Buah	Buah	125.000	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp800.000
	[#] Meeting Awal, Pembahasan, Finalisasi Profil					Rp800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.000.000
	[#] Honor Tim Penyusun					Rp24.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	6 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp9.600.000
	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 Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.400.000
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.250.000
	[#] Jasa Publikasi					Rp2.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Victory News Spesifikasi : berita menyangkut sosialisasi program untuk pencitraan dan branding untuk second halaman utama plus foto dengan ukuran 4 x 100 atau 3 x 200 dengan sambungan halaman dikenakan tagihan per edisi	0.3 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.600.000
	[#] Belanja Paket Data Seluler					Rp2.600.000
	[-]					
	Paket Internet Telkomsel Spesifikasi : 30 GB	13 Kali	Bulan	200.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp116.554.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp116.554.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp111.254.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalama Daerah Pengumpulan Data Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Validasi Data Profil					
	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 Pengumpulan Data 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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Belu					Rp7.604.000
	[-]					
	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 B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Flotim					Rp3.776.000
	[-]					
	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 Pengumpulan Data Kab Kupang					Rp980.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
	[-] Validasi Data Profil					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp340.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Kota Kupang					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 Dalam daerah Pengumpulan Data Lembata					Rp3.844.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Mabar					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data Malaka					Rp6.804.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Matim					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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Nagekeo					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data 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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Ronda					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
	[#] PerjalananDinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Sarai					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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data SBD					Rp9.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Validasi Data Profil					
	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 Dalam Daerah Pengumpulan Data Sikka					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data Sumbar					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	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Sumteng					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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Sumtim					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 Dalam Daerah Pengumpulan Data TTS					Rp4.852.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	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 Pengumpulan Data TTU					Rp5.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Validasi Data Profil					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Perjlanaan Dinas Dalam Daerah Pengumpulan Data Ende					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Validasi Data Profil					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp5.300.000
	[#] Makan/Minum Rapat Finalisasi Profil					Rp5.300.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	20 Orang	Paket	265.000	0	Rp5.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp157.383.590
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp157.383.590
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp40.829.590					
Juli	Rp54.904.000					
Agustus	Rp21.050.000					
September	Rp40.600.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp157.383.590					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa) 32.2 %						
Kegiatan : 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp731.722.940 (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua 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	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)					32.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp731.722.940
Keluaran						
Hasil	Tersedianya laporan kegiatan					3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : desa menuju desa layak anak, duta anak, dan TPA Provinsi						
Sub Kegiatan : 2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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					Rp87.705.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.705.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.887.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.887.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.397.360
	[#] Akomodasi Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp108.420
	[-]					
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	3 Buah	Buah	12.220	0	Rp36.660
	[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Kegiatan Koordinasi da Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp1.462.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	1 Pak	Pack	44.720	0	Rp44.720
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	2 Botol	Botol	153.000	0	Rp306.000
	[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[#] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp1.826.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	50 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp624.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.880	0	Rp71.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.840.400
	[#] Cetak Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp71.540
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	286.16 Lembar	Lembar	250	0	Rp71.540
	[#] Cetak Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Ngada					Rp208.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	8 Buku	Spiral	26.000	0	Rp208.000
	[#] Cetak Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp84.860
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	339.44 Lembar	Lembar	250	0	Rp84.860
	[#] Jilid Laporan Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabuapten Flores Timur					Rp156.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[#] Spanduk Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan layak Anak di Kabupaten Ngda					Rp660.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[#] Spanduk Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Flores Timur					Rp660.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.650.000
	[#] Makanan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp1.575.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang	OKI	45.000	0	Rp1.575.000
	[#] Makanan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Ngada					Rp1.575.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang	OKI	45.000	0	Rp1.575.000

	[#] Snack Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp5.250.000
	[-] Snack Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Desa/Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.250.000
	[#] Snack Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kkelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.000.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan KLA di Kab Flotim					Rp500.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	2 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi KLA di Kab Ngada					Rp500.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	2 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
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
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Flores Timur					Rp3.060.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Ngada					Rp3.060.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	[#] sewa kendaraan kegiatan koordinasi dan advokasi pembentukan desa/kelurahan layak anak di kabupaten ngada					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Kendaraan Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Ngada					Rp1.500.000
	[-] Sewa kendaraan kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak Flotim					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp58.698.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp58.698.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp58.698.000
	[#] paket Perjalanan Dalam Daerah Kabupaten Ngada					Rp11.100.000
	[-]					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Negar, Pejabat Negara)	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.500.000
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kab. Flotim					Rp16.908.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 5 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.636.000	0	Rp16.908.000
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kab. Ngada					Rp20.190.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 5 HARI	3 Orang x 1 Paket		6.730.000	0	Rp20.190.000
	[#] paket Perjalanan dinas di luar daerah Kab Flotim					Rp10.500.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp87.705.760
Sub Kegiatan		2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
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					Rp128.359.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.359.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.085.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.085.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.617.740
	[#] ATK Kegiatan Konferensi Anak Daerah dan FAN					Rp1.617.740
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Id card besar Spesifikasi :	6 Pak	Pak	26.000	0	Rp156.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.233.580
	[#] Cetak Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang dan FAN					Rp2.731.200
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	33 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp343.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	50 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	8 Buku	Spiral	26.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	4 Buah	Meter	260.000	0	Rp1.040.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Penggandaan Kegiatan Konferensi Anak daerah di Kupang dan FAN					Rp502.380
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2009.52 Lembar	Lembar	250	0	Rp502.380
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp587.600
	[#] Belanja Hadiah/Medali Lomba Kegiatan Konferda					Rp587.600
	[-]					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Medali (3 Buah)	2 Set	fd	293.800	0	Rp587.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.910.000
	[#] Belanja Snack peserta kegiatan Konferda					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Makanan/Snack Undangan Pembukaan Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[#] Makan Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp10.660.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	52 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp10.660.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp6.000.000
	[#] Pakaian Adat Kegiatan Forum Anak Nasional					Rp6.000.000
	[-]					
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian adat daerah	2 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.736.500
	[#] Pakaian Olah Raga Kegiatan Konferensi anak Daerah di Kupang					Rp3.736.500
	[-]					
	Dobok (Kostum / pakaian tanding) Spesifikasi :	1 Paket	Pasang	3.736.500	0	Rp3.736.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.550.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp3.600.000
	[#] Honor Fasilitator kegiatan Konferda di Kupang					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 2 Kali x 4 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honor Moderator Kegiatan Konferda di Kupang					Rp700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	[#] Honor Panitia Kegiatan Konferda di kupang					Rp3.450.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Hari	OK	450.000	0	Rp1.350.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 3 Hari	OK	400.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Honor Pembawa Acara Kegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp800.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang	OK	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp3.500.000
	[#] Biaya Drum Band pada ParadeKegiatan Konferensi Anak Daerah di Kupang					Rp2.500.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Drum Band	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Kesenian/Tarian pada Kegiatan Konferda di Kupang					Rp1.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Sanggar Seni	1 Kali	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp3.000.000
	[#] Jasa Keamanan Kegiatan Konferda di Kupang					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	1 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp4.800.000
	[#] Jasa Juri Lomba/Pertandingan kegiatan Konferda					Rp4.800.000
	[-]					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba kesenian	3 Orang x 2 Hari	OPts	800.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	[#] Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Konferda di Kupang					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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
	[#] Belanja Sewa Hotel (Gedung) kegiatan Konferda					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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp67.424.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.424.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.424.000
	[#] Paket perjalanan biasa FAN 2021					Rp1.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] Paket perjalanan biasa peserta KONFERDA 2021					Rp38.400.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	46 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp27.600.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	36 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.800.000
	[#] Paket perjalanan dinas biasa ke sumut					Rp28.024.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA UTARA TINGKAT C 5 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	14.012.000	0	Rp28.024.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp128.359.420
Sub Kegiatan		2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
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					Rp509.207.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp509.207.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp196.557.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp196.557.760
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp7.226.300
	[#] Belanja Bahan Bangunan (seng) Rehab Gedung TPA					Rp2.610.300
	[-]					
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,30	33 Lembar	Lembar	79.100	0	Rp2.610.300
	[#] Belanja Bahan Bangunan (Usuk) Rehab TPA					Rp4.590.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.590.000	0	Rp4.590.000
	[#] Belanja Karet Seng Rehab Gdung TPA					Rp26.000
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Karet Paku Seng	10 Pcs	Pcs	2.600	0	Rp26.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp144.800
	[#] Belanja Paku Seng Rehab Gedung TPA					Rp144.800
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Seng	4 Kg	Kg	36.200	0	Rp144.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.949.420
	[#] ATK Operasional TPA					Rp1.949.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	8 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp256.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	6 Roll	Roll	7.800	0	Rp46.800
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	305.760	0	Rp611.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Roll	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp189.640
	[#] Belanja Cetak Operasional TPA					Rp134.640
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	538.56 Lembar	Lembar	250	0	Rp134.640
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Baliho Kegiatan Workshop Tenaga Pendidik/Pengasuh TPA					Rp55.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah	Meter	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.697.600
	[#] Alat kebersihan Operasional TPA					Rp3.025.600
	[-]					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	12 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp219.600
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	12 Buah	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair HIT/750ml	12 Buah	MI	14.500	0	Rp174.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	13 Buah	Buah	15.000	0	Rp195.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	12 Kg	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	15 Buah	Buah	14.000	0	Rp210.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	12 Buah	Buah	32.000	0	Rp384.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	10 Roll	Roll	39.300	0	Rp393.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang Bantal Guling Operasional TPA					Rp672.000
	[-]					
	Bantal Spesifikasi : Nano Microfiber (Bulu Angsa Sintetis) uk. 50x70 cm	6 Buah	buah	112.000	0	Rp672.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.950.000
	[#] Belanja Bahan Pemeliharaan (Sprei) Operasional TPA					Rp1.950.000
	[-]					
	Sprei Spesifikasi : My Love	10 Buah	Buah	195.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.400.000
	[#] Belanja Snack kegiatan Workshop Parenting Skill bagi Pengasuh/Pendidik TPA					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[#] Makan dan Minum kegiatan workshop parenting skill TPA					Rp800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 1 Paket	OKI	40.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan					Rp180.000.000
	[#] Makan dan Minum harian TPA					Rp180.000.000
	[-]					
	Makan Minum Anak Spesifikasi : Tempat Penitipan Anak (TPA)	50 Orang x 1 Kali x 240 Hari x 1 Paket	Paket	15.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp311.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp311.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.700.000
	[#] Honorarium Moderator/Narasumber Kegiatan Workshop TPA					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp302.400.000
	[#] Honorarium Koordinator, Pengasuk/Pendidik dan Cleaning Service TPA					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
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp7.050.000
	[#] Belanja Listrik Operasional TPA					Rp7.050.000
	[-]					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Jasa Rakit Panel Listrik	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	2.350.000	0	Rp7.050.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.500.000
	[#] Belanja Uang Harian Peserta Kegiatan Workshop Tenaga Pendidik/Pengasuh TPA					Rp1.500.000
	[-]					
	[?]	20 Orang x 1 Kali		75.000	0	Rp1.500.000

5.2	BELANJA MODAL	Rincian Perhitungan				Rp6.450.000
Kode Rekening	Uraian					Jumlah
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp4.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000
	[#] Belanja Mesin Cuci Operaional TPA					Rp4.000.000
	[-]					
	mesin cuci Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp2.450.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp2.450.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp2.450.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp2.450.000
	[#] Belanja Sewa Tukan Rehab Gedung TPA					Rp2.450.000
	[-]					
	[?]	7 Kali		350.000	0	Rp2.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp515.657.760
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp731.722.940
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp40.787.500					
Februari	Rp45.884.520					
Maret	Rp57.948.240					
April	Rp129.243.260					
Mei	Rp40.787.500					
Juni	Rp137.979.180					
Juli	Rp73.405.240					
Agustus	Rp42.037.500					
September	Rp40.787.500					
Oktober	Rp41.287.500					
November	Rp40.787.500					
Desember	Rp40.787.500					
Jumlah	Rp731.722.940					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar 55 (Target : 125 ABH)						
Kegiatan : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp76.211.960 (tujuh puluh enam juta dua ratus sebelas 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		(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)				55
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp76.211.960
Keluaran						
Hasil		Tersedianya fasilitator PATBM				30 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak di 22 kab/kota						
Sub Kegiatan : 2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Barat; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Mutiara						
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					Rp76.211.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.211.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.331.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.331.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.807.940
	[#] ATK Kegiatan Pelatihan Fasilitator/Kader PATBM Kab Alor					Rp1.807.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000

Kode Rekening	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	2 Buah	Botol	8.840	0	Rp17.680
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 100 cm	1 Buah	Buah	58.760	0	Rp58.760
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Buah	Buah	16.640	0	Rp16.640
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Buah	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Buah	Buah	7.800	0	Rp15.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.774.020
	[#] Belanja Cetak Kegiatan BATBM Kab Alor					Rp1.774.020
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	4 Buah	Meter	260.000	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	296.08 Lembar	Lembar	250	0	Rp74.020
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 6 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.750.000
	[#] Belanja makan minum pembukaan kegiatan PATBM di Kab Alor					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (prasmanan)	40 Orang x 5 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.000.000
	[#] Belanja Snack Acara pembukaan kegiatan PATBM Kab Alor					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Belanja Snack peserta kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	40 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.000.000
	[#] Belanja Honorarium Ketua Panitia Kegiatan PATBM Kab Alor					Rp400.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kali	OK	400.000	0	Rp400.000
	[#] Belanja Honorarium Panitia Lokal Kegiatan PatBM Kab Alor					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Kali	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Belanja Honorarium tingkat B kegiatan Pelatihan PATBM Kab Alor					Rp1.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Jasa Fasilitator Kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp4.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 2 Hari x 8 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa moderator kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp500.000
	[#] Belanja dokumentasi Kegiatan PATBM Kab Alor					Rp500.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	2 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	[#] Sewa sarana mobilitas darat kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Unit x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan PATBM di Kab Alor					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Alor	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp47.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.380.000
	[#] Paket Perjalanan dinas biasa/harian peserta PATBM Kab Alor 2021					Rp10.500.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.500.000
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PATBM di Kab Alor					Rp15.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp15.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Paket Perjalanan Dinas Biasa (peserta/ Kegiatan PATBM Kab Alor					Rp21.000.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat D	35 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp21.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.211.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp76.211.960
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Ien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp76.211.960					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp76.211.960					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar 55 (Target : 125 ABH)						
Kegiatan : 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Unit : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp48.970.640 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh 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) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)					55
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp48.970.640
Keluaran						
Hasil	Tersedianya petugas terlatih untuk pendampingan ABH					30 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas pendamping ABH dan ABH di kab/kota						
Sub Kegiatan : 2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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					Rp48.970.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.970.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.820.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.820.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp797.760
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Pendamping ABH					Rp797.760
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp28.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Double Tip Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	21.840	0	Rp65.520
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Karton Manila Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.880	0	Rp35.880
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Roll	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp172.880
	[#] Belanja Cetak Kegiatan ABH					Rp172.880
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	471.52 Lembar	Lembar	250	0	Rp117.880
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah	Meter	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.850.000
	[#] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan ABH					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 9 Kali	OKI	40.000	0	Rp10.800.000
	[#] Belanja Snack Kegiatan ABH					Rp4.050.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 9 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.400.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan ABH					Rp18.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 4 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp250.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan ABH					Rp250.000
	[-]					
	Dokumentasi Spesifikasi : Pemotretan	1 Hari x 1 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000
	[#] Belanja Mobilitas Darat Kegiatan ABH					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Unit	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
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
	[#] Belanja Sewa Gedung Kegiatan ABH					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.500.000
	[#] Paket perjalanan dinas biasa kegiatan ABH					Rp7.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.970.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp48.970.640
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drg. Iien Adriany, M.Kes NIP. 197108182000032007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp48.970.640					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp48.970.640					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
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)	47.203.774.550
4	1	02	Retribusi Daerah	39.770.174.550
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	7.433.600.000
			Jumlah Pendapatan	47.203.774.550
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	267.816.878.330
5	1	01	Belanja Pegawai	82.139.411.030
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	185.672.467.300
5	1	05	Belanja Hibah	5.000.000
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0
5	2		BELANJA MODAL	9.269.869.856
5	2	01	Belanja Modal Tanah	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.693.629.356
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.645.050.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	850.736.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.454.500
			Jumlah Belanja	277.086.748.186
			Total Surplus/(Defisit)	(229.882.973.636)
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 Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp3.933.574.544	Januari	Rp8.465.068.474	
Februari	Rp3.933.574.546	Februari	Rp12.132.779.448	
Maret	Rp3.933.574.546	Maret	Rp22.306.166.526	
April	Rp3.933.574.546	April	Rp24.879.284.346	
Mei	Rp3.933.674.546	Mei	Rp93.115.126.465	
Juni	Rp3.933.674.546	Juni	Rp22.481.782.008	
Juli	Rp3.933.674.546	Juli	Rp30.456.713.298	
Agustus	Rp3.933.674.546	Agustus	Rp9.284.340.092	
September	Rp3.933.674.546	September	Rp21.454.529.797	
Oktober	Rp3.933.674.546	Oktober	Rp8.932.243.631	
November	Rp3.933.714.546	November	Rp10.056.367.251	
Desember	Rp3.933.714.546	Desember	Rp13.522.346.850	
Jumlah	Rp47.203.774.550	Jumlah	Rp277.086.748.186	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										DRAF Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
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
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			91.613.991.286	4.940.960.313	Rp 0	Rp 0	96.554.951.599		
2 11 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			86.170.196.950	520.403.913	Rp 0	Rp 0	86.690.600.863		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.485.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.485.980		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.239.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.239.000		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.055.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.055.160		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.406.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.406.800		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.522.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.522.910		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.624.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.624.280		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.749.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.749.280		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.597.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.597.200		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.000.000		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000		
2 11 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			401.341.420	3.619.620	Rp 0	Rp 0	404.961.040		
2 11 01 1.01 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	101.020.100	3.619.620	Rp 0	Rp 0	104.639.720		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	2.662.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.662.500		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.083.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.083.720		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.254.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.254.800		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.116.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.116.720		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.997.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.997.660		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.197.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.197.720		
2 11 01 1.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.293.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.293.480		
2 11 01 1.01 04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	10.062.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.062.980		

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
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.229.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.229.500	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.083.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.083.720	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.254.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.254.800	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.800.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.800.720	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.134.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.134.680	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.197.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.197.720	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.959.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.959.180	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		1.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.000.000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		5.760.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.760.500	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.009.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.009.500	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.887.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.887.720	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.897.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.897.200	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.605.470	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.605.470	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.491.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.491.940	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.353.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.353.840	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.344.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.344.540	

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
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		300.321.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	300.321.320	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				651.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	651.620	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				651.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	651.540	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				638.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	638.620	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				642.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	642.400	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				651.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	651.760	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.506.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.506.420	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.000.000	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				80.433.542.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.433.542.380	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.000.000	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		80.433.542.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.433.542.380	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		651.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	651.620	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		651.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	651.540	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		638.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	638.620	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		642.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	642.400	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		651.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	651.760	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.506.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.506.420	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	

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
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.442.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.442.060	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				640.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	640.740	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.225.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.225.440	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.783.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.783.720	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.436.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.436.200	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.050.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.050.160	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.785.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.785.580	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				113.744.220	6.464.000	Rp 0	Rp 0	120.208.220	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		800.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	800.860	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		612.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	612.360	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.034.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.034.920	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	800.080	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.177.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.177.080	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.033.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.033.720	
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		70.384.480	6.464.000	Rp 0	Rp 0	76.848.480	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		641.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	641.200	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		640.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	640.740	

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
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		613.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	613.080	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		748.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	748.800	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		636.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	636.120	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		873.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	873.080	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		751.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	751.860	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		43.359.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.359.740	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				891.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.780	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				784.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	784.220	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				513.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	513.540	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				891.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.300	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				981.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	981.440	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				866.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	866.440	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				867.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	867.600	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58.209.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.209.550	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				86.219.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.219.000	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		891.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.780	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		784.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	784.220	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		513.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	513.540	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		891.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.300	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		981.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	981.440	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		866.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	866.440	
2	11	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		867.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	867.600	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58.209.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.209.550	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		86.219.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.219.000	

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
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				112.466.190	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.466.190	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.542.086	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.542.086	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.982.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	70.982.160	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.288.792	Rp 0	Rp 0	Rp 0	90.288.792	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				89.187.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	89.187.600	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				60.701.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.701.640	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.334.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.334.960	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				978.514.096	Rp 0	Rp 0	Rp 0	978.514.096	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.424.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.424.000	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		11.585.016	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.585.016	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		7.562.350	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.562.350	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		8.990.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.990.750	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.766.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.766.500	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.223.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.223.380	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.207.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.207.000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.951.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.951.500	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.280.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.280.000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		51.915.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.915.950	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			998.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	998.400	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		47.588.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.588.840	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		14.167.336	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.167.336	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.180.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.180.660	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.055.412	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.055.412	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.572.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.572.600	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.646.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.646.740	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.551.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.551.960	

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
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		62.808.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	62.808.080	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		4.433.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.433.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		7.020.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.020.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.433.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.433.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.890.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.890.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.433.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.433.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.900.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.900.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.745.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.745.000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		9.834.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.834.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		52.882.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.882.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		45.364.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.364.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.602.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.602.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51.120.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.120.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59.975.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.975.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35.781.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.781.000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.758.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.758.000	
2	11	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang,		842.371.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	842.371.050	

		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
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, 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 Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, 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. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	26.967.200	Rp 0	Rp 0	26.967.200		

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
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	49.802.000	Rp 0	Rp 0	49.802.000	
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.880.500	363.180.213	Rp 0	Rp 0	502.060.713	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	49.802.000	Rp 0	Rp 0	49.802.000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	26.967.200	Rp 0	Rp 0	26.967.200	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		138.880.500	363.180.213	Rp 0	Rp 0	502.060.713	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.292.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	168.292.360	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.187.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.187.980	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.865.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.865.080	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.699.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	120.699.720	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.988.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.988.980	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				530.438.976	Rp 0	Rp 0	Rp 0	530.438.976	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.707.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	159.707.200	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.530.522.560	70.370.880	Rp 0	Rp 0	1.600.893.440	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		5.628.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.628.600	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.930.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.930.300	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.933.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.933.400	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.932.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.932.360	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.937.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.937.300	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			233.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	233.880	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			475.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	475.000	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		17.930.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.930.880	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		47.974.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.974.000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.238.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.238.000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.912.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.912.000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26.328.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.328.000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.032.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.032.000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97.991.076	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.991.076	

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
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87.468.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	87.468.000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		205.401.600	70.370.880	Rp 0	Rp 0	275.772.480	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		415.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	415.180.000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		114.689.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	114.689.760	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63.019.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	63.019.680	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63.019.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	63.019.680	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			89.439.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	89.439.360	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63.019.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	63.019.680	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			432.214.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	432.214.020	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.764.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.764.200	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		892.010.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	892.010.080	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.586.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.586.740	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.050.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.050.000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.486.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.486.000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.580.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.580.650	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.481.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.481.500	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.516.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.516.200	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.411.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	165.411.500	
2	11	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, Kelapa Lima, Kelapa Lima		26.176.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.176.740	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45.456.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.456.000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.336.350	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.336.350	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.461.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.461.500	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.711.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.711.200	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		8.410.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.410.000	

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
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.050.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.050.000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.030.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.030.000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.244.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.244.300	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.020.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.020.000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.805.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.805.000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.180.000	
2	11	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				127.231.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.231.500	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				798.561.760	0	Rp 0	Rp 0	798.561.760	
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				128.769.370	Rp 0	Rp 0	Rp 0	128.769.370	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128.769.370	Rp 0	Rp 0	Rp 0	128.769.370	
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				669.792.390	Rp 0	Rp 0	Rp 0	669.792.390	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			669.792.390	Rp 0	Rp 0	Rp 0	669.792.390	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.008.090.710	740.660.000	Rp 0	Rp 0	1.748.750.710	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				771.038.890	740.000.000	Rp 0	Rp 0	1.511.038.890	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				167.462.390	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.462.390	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			112.118.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.118.250	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55.344.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	55.344.140	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		771.038.890	740.000.000	Rp 0	Rp 0	1.511.038.890	
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				69.589.430	660.000	Rp 0	Rp 0	70.249.430	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69.589.430	660.000	Rp 0	Rp 0	70.249.430	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				2.766.708.816	3.284.750.000	Rp 0	Rp 0	6.051.458.816	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.237.774.695	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.237.774.695	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				528.934.121	3.284.750.000	Rp 0	Rp 0	3.813.684.121	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.237.774.695	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.237.774.695	

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
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				528.934.121	3.284.750.000	Rp 0	Rp 0	3.813.684.121	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				246.009.080	3.432.000	Rp 0	Rp 0	249.441.080	
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				246.009.080	3.432.000	Rp 0	Rp 0	249.441.080	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, 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 Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		246.009.080	3.432.000	Rp 0	Rp 0	249.441.080	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				380.314.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	380.314.780	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				380.314.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	380.314.780	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				380.314.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	380.314.780	

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
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				191.477.350	4.834.400	Rp 0	Rp 0	196.311.750	
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				191.477.350	4.834.400	Rp 0	Rp 0	196.311.750	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan				191.477.350	4.834.400	Rp 0	Rp 0	196.311.750	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				52.631.840	386.880.000	Rp 0	Rp 0	439.511.840	
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				52.631.840	386.880.000	Rp 0	Rp 0	439.511.840	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.631.840	386.880.000	Rp 0	Rp 0	439.511.840	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				176.202.887.044	4.328.909.543	Rp 0	Rp 0	180.531.796.587	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.239.651.033	18.166.000	Rp 0	Rp 0	6.257.817.033	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.222.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.222.200	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.718.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.718.700	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.636.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.636.250	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.681.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.681.000	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.468.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.468.750	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.028.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.028.360	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.370.270	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.370.270	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.623.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.623.120	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.014.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.014.640	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.295.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.295.680	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.677.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.677.460	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.104.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.104.440	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.681.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.681.800	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.526.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.526.300	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.546.790	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.546.790	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				212.096.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	212.096.400	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.385.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.385.000	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.554.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.554.000	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.374.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.374.000	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		16.395.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.395.000	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		45.479.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.479.520	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.355.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.355.080	

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	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		3.718.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.718.700	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		5.368.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.368.220	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.982.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.982.500	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.417.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.417.680	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.509.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.509.500	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		7.434.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.434.440	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		15.391.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.391.560	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.328.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.328.100	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.679.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.679.860	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.103.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.103.720	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.595.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.595.300	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.658.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.658.860	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		11.362.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.362.250	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		43.648.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.648.880	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.559.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.559.220	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		16.702.470	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.702.470	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.296.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.296.000	

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	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.552.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.552.250	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.358.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.358.400	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.052.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.052.440	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		2.437.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.437.400	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		17.151.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.151.040	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.480.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.480.900	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.700.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.700.440	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.103.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.103.720	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.711.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.711.000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.043.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.043.720	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		14.319.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.319.440	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		59.666.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.666.300	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.307.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.307.900	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		6.565.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.565.560	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.380.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.380.000	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.252.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.252.280	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.434.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.434.330	

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	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		4.751.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.751.280	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		15.472.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.472.040	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.486.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.486.680	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.297.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.297.160	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.897.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.897.000	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.375.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.375.500	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.823.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.823.720	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		17.470.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.470.100	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		63.301.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	63.301.700	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.705.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.705.300	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.917.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.917.440	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.646.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.646.400	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.276.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.276.660	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.316.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.316.300	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.358.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.358.700	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.568.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.568.800	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.052.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.052.620	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.271.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.271.960	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.125.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.125.520	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				866.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	866.440	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				654.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	654.200	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.856.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.856.480	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				310.865.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	310.865.200	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		161.461.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	161.461.300	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		4.816.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.816.500	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.705.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.705.300	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		1.917.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.917.440	

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	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.646.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.646.400	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.276.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.276.660	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.316.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.316.300	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.358.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.358.700	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		1.568.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.568.800	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		4.052.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.052.620	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.271.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.271.960	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.125.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.125.520	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		866.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	866.440	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		654.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	654.200	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		14.856.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.856.480	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		144.587.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	144.587.400	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.917.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.917.500	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.432.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.432.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.713.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.713.300	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	

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	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22.562.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.562.940	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				146.697.890	Rp 0	Rp 0	Rp 0	146.697.890	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		15.087.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.087.290	
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		108.591.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.591.960	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.917.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.917.500	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.432.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.432.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.713.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.713.300	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.800.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.400.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.400.000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		22.562.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.562.940	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		23.018.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.018.640	

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
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.368.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.368.440	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				800.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	800.260	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.432.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.432.400	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				17.071.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.071.500	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				17.310.990	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.310.990	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				9.335.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.335.800	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				19.381.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.381.460	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				6.730.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.730.960	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.176.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.176.160	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.077.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.077.960	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.826.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.826.640	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				12.021.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.021.400	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.696.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.696.440	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.501.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.501.080	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.399.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.399.240	
3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				19.351.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.351.740	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		779.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	779.540	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		800.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	800.260	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		800.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	800.080	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.260.000	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.568.930	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.568.930	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.862.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.862.400	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.910.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.910.500	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		3.112.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.112.400	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		1.303.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.303.080	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.186.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.186.580	

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	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.182.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.182.080	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		984.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	984.540	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.052.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.052.720	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		864.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	864.000	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		883.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	883.480	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.163.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.163.780	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		588.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	588.900	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		632.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	632.320	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.811.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.811.500	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.742.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.742.060	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.473.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.473.400	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.470.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.470.960	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		3.618.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.618.560	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		873.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	873.080	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		891.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.380	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		644.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	644.560	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.036.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.036.860	

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
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		643.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.720	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		637.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	637.080	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		515.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	515.760	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.187.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.187.960	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				890.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	890.620	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				890.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	890.880	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				504.800	12.428.000	Rp 0	Rp 0	12.932.800	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				891.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.900	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				437.400	4.810.000	Rp 0	Rp 0	5.247.400	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				866.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	866.440	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				885.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	885.700	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.548.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.548.660	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				929.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	929.440	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				832.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	832.000	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				719.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	719.080	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		890.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	890.620	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		890.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	890.880	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		504.800	12.428.000	Rp 0	Rp 0	12.932.800	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		891.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	891.900	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		437.400	4.810.000	Rp 0	Rp 0	5.247.400	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		866.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	866.440	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		885.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	885.700	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.548.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.548.660	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		929.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	929.440	
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		832.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	832.000	

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	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		719.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	719.080	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				60.947.522	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.947.522	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.897.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	57.897.880	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				41.082.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.082.580	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.051.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.051.760	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.893.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.893.290	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				41.782.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.782.620	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.819.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	85.819.160	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				156.035.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	156.035.700	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.857.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.857.680	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				97.966.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.966.120	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				59.139.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.139.950	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.813.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	67.813.320	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				69.981.800	460.000	Rp 0	Rp 0	70.441.800	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				97.940.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.940.380	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.784.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	120.784.100	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				158.497.460	468.000	Rp 0	Rp 0	158.965.460	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.616.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	62.616.820	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.842.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.842.700	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		8.592.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.592.500	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.077.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.077.480	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.149.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.149.760	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.870.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.870.750	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.148.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.148.000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.475.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.475.000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		12.262.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.262.000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		13.089.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.089.500	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.002.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.002.000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.814.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.814.150	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.802.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.802.400	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.884.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.884.000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.804.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.804.000	

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	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13.810.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.810.000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.025.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.025.200	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		5.130.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.130.000	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.161.072	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.161.072	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		14.215.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.215.380	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				11.433.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.433.100	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.024.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.024.540	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.450.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.450.620	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.120.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.120.160	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		21.863.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.863.700	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		18.806.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.806.180	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.802.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.802.120	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.999.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.999.800	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13.482.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.482.920	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.041.800	460.000	Rp 0	Rp 0	14.501.800	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.454.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.454.380	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.994.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.994.100	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan		30.138.260	468.000	Rp 0	Rp 0	30.606.260	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		12.951.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.951.820	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.510.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.510.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		7.345.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.345.000	

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	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.000.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.320.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.320.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.670.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.670.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.560.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.560.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.440.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.440.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.080.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.080.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		16.740.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.740.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.860.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.860.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.210.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.210.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.800.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.854.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.854.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.010.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.010.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.276.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.276.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan		2.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.600.000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		3.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.600.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.433.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.433.750	

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
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Batutua Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Busalangga Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Nggodimeda Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Olafulihaa Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Londalusi Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Nemberala Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Daleholu Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama		27.745.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.745.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.572.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.572.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.582.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.582.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47.328.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.328.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.624.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.624.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53.784.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.784.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			119.830.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	119.830.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		32.222.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.222.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.302.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.302.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30.116.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.116.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37.728.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.728.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35.202.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.202.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60.672.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.672.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88.704.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	88.704.000	

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	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		111.734.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	111.734.000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		40.935.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.935.000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.596.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.596.000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.265.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	115.265.980	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				154.350.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	154.350.500	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				154.944.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	154.944.460	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.225.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	201.225.200	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.673.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.673.580	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.355.398	Rp 0	Rp 0	Rp 0	103.355.398	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.025.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	105.025.450	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.854.648	Rp 0	Rp 0	Rp 0	141.854.648	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.481.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	87.481.060	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.803.124	Rp 0	Rp 0	Rp 0	136.803.124	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.628.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	150.628.240	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.446.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	90.446.880	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.779.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.779.080	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.025.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	117.025.040	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.817.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	105.817.360	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143.228.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	143.228.300	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.930.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.930.800	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		4.668.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.668.400	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.893.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.893.100	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.893.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.893.100	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.150.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.150.500	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.893.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.893.100	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.197.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.197.800	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		4.899.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.899.600	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		4.194.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.194.880	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.194.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.194.880	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.930.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.930.500	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.426.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.426.600	

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	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.572.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.572.200	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.879.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.879.000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.079.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.079.000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.563.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.563.360	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		3.503.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.503.100	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.449.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.449.200	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		32.422.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.422.800	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.321.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.321.600	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.328.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.328.000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30.522.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.522.700	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.273.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.273.600	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34.357.598	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.357.598	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		29.900.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.900.050	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		14.600.728	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.600.728	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.342.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.342.100	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.463.824	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.463.824	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.382.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.382.400	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24.855.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.855.000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36.956.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.956.000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.487.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.487.000	

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	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.570.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.570.400	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		25.996.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.996.000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114.216.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	114.216.000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		78.174.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	78.174.780	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128.135.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	128.135.800	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			129.723.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	129.723.360	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166.552.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	166.552.000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80.506.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.506.880	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			64.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	64.800.000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.225.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	70.225.800	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		123.059.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	123.059.040	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.944.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	62.944.080	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90.408.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	90.408.800	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			117.819.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	117.819.240	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63.019.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	63.019.680	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65.944.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.944.080	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			92.459.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	92.459.040	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.683.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	73.683.600	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		113.729.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.729.200	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.850.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.850.000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.277.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.277.430	

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	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.009.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.009.300	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.143.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.143.600	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.337.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.337.200	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.860.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.860.720	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.820.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.820.220	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.929.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.929.580	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.726.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	66.726.420	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.608.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	68.608.640	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.699.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	91.699.800	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.971.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.971.480	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.351.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	68.351.800	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.129.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	64.129.400	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.314.310	Rp 0	Rp 0	Rp 0	72.314.310	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.403.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.403.200	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.797.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.797.750	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.709.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.709.430	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.837.671	Rp 0	Rp 0	Rp 0	193.837.671	
3	28	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, Kelapa Lima, Kelapa Lima		164.837.671	Rp 0	Rp 0	Rp 0	164.837.671	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		41.277.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.277.430	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		22.309.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.309.300	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			114.480.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	114.480.000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.337.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.337.200	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75.276.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.276.720	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.131.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.131.620	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.795.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.795.880	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		52.413.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.413.220	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		62.708.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	62.708.640	

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
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81.199.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	81.199.800	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.197.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.197.580	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			61.592.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	61.592.000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.129.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	56.129.400	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63.465.210	Rp 0	Rp 0	Rp 0	63.465.210	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.206.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.206.600	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.439.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.439.750	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		44.533.930	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.533.930	
3	28	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		29.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.000.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.850.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.850.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		7.700.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.700.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.663.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.663.600	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.584.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.584.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.688.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.688.600	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.133.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.133.700	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga		14.313.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.313.200	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu		5.900.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.900.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.500.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.773.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.773.900	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.759.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.759.800	

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	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.000.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.849.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.849.100	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.196.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.196.600	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.358.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.358.000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.175.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.175.500	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				159.736.021.201	3.728.065.343	Rp 0	Rp 0	163.464.086.544	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				4.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.040.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				3.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.180.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				3.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.180.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				1.020.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.020.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				6.840.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.840.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.900.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.900.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				28.484.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.484.780	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				8.052.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.052.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				7.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.240.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.140.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.140.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				4.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.040.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				9.100.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.100.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.240.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				11.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.240.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.640.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.640.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.588.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.588.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.140.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.140.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				10.088.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.088.320	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				3.740.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.740.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				8.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.500.000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				346.175.110	Rp 0	Rp 0	Rp 0	346.175.110	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan		4.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.040.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.180.000	

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	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		3.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.180.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.020.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.020.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		6.840.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.840.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.900.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.900.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.040.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.052.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.052.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.240.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.140.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.140.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.040.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.100.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.100.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan		10.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.240.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.240.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.640.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.640.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.588.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.588.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.140.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.140.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.088.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.088.320	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.740.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.740.000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi		8.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.500.000	

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	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			346.175.110	Rp 0	Rp 0	Rp 0	346.175.110	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.444.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.444.780	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				97.019.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.019.100	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				98.431.220	10.800.000	Rp 0	Rp 0	109.231.220	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				138.160.740	1.350.000	Rp 0	Rp 0	139.510.740	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				145.184.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	145.184.400	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				138.936.968	900.000	Rp 0	Rp 0	139.836.968	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				65.460.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.460.000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				114.316.100	4.400.000	Rp 0	Rp 0	118.716.100	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				110.666.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.666.480	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				115.120.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	115.120.050	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				108.473.530	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.473.530	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				118.719.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	118.719.040	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				150.089.100	6.000.000	Rp 0	Rp 0	156.089.100	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				117.748.440	900.000	Rp 0	Rp 0	118.648.440	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				117.747.640	900.000	Rp 0	Rp 0	118.647.640	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				118.708.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	118.708.980	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				102.778.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	102.778.640	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				117.729.240	900.000	Rp 0	Rp 0	118.629.240	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				113.807.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.807.180	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				116.432.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	116.432.780	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				117.819.740	900.000	Rp 0	Rp 0	118.719.740	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				97.276.160	13.625.336	Rp 0	Rp 0	110.901.496	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				106.853.050	4.114.000	Rp 0	Rp 0	110.967.050	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				5.108.543.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.108.543.120	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Iusmolo Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa		23.262.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.262.500	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.720.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.720.000	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84.668.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.668.120	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		97.019.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.019.100	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98.431.220	10.800.000	Rp 0	Rp 0	109.231.220	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		114.898.240	1.350.000	Rp 0	Rp 0	116.248.240	

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	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			124.464.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	124.464.400	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		138.936.968	900.000	Rp 0	Rp 0	139.836.968	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.460.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.460.000	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			114.316.100	4.400.000	Rp 0	Rp 0	118.716.100	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110.666.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.666.480	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			115.120.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	115.120.050	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			108.473.530	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.473.530	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			118.719.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	118.719.040	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.089.100	6.000.000	Rp 0	Rp 0	156.089.100	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Beja		117.748.440	900.000	Rp 0	Rp 0	118.648.440	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117.747.640	900.000	Rp 0	Rp 0	118.647.640	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			118.708.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	118.708.980	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			102.778.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	102.778.640	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			117.729.240	900.000	Rp 0	Rp 0	118.629.240	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113.807.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.807.180	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			116.432.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	116.432.780	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			117.819.740	900.000	Rp 0	Rp 0	118.719.740	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa		97.276.160	13.625.336	Rp 0	Rp 0	110.901.496	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Nangapanda, Mbobhenga		106.853.050	4.114.000	Rp 0	Rp 0	110.967.050	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.023.875.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.023.875.000	

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	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				83.167.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.167.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				123.445.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	123.445.200	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				142.823.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	142.823.600	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				148.540.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	148.540.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				105.493.440	17.000.000	Rp 0	Rp 0	122.493.440	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				56.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	56.200.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				75.020.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.020.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				69.022.280	18.600.000	Rp 0	Rp 0	87.622.280	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				125.036.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	125.036.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				96.332.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	96.332.500	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				121.749.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	121.749.800	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				86.331.200	17.000.000	Rp 0	Rp 0	103.331.200	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				106.539.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.539.500	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				139.354.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	139.354.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				128.409.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	128.409.900	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				74.749.000	18.700.000	Rp 0	Rp 0	93.449.000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				107.420.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.420.340	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				84.029.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.029.900	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				142.698.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	142.698.280	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				131.681.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	131.681.050	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				82.338.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	82.338.240	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				81.889.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	81.889.420	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				451.710.120	9.880.000	Rp 0	Rp 0	461.590.120	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83.167.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.167.000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122.085.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.085.200	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Mio Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Teas Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu		142.823.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	142.823.600	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			136.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	136.300.000	

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	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Mbokak Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Temas Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Modosinal Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Lidor Kab. Rote Ndao, Lobalain, Helebeik Kab. Rote Ndao, Lobalain, Sanggaoen Kab. Rote Ndao, Lobalain, Oematamboli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Suelain Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Nggodimeda Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Limakoli Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Lidabesi Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Oeledo Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Keoen Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Faifua Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Sedeoen Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Oenitas Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Dodaek Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Sotimori Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daeurendale		84.979.600	8.500.000	Rp 0	Rp 0	93.479.600	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	56.200.000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75.020.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	75.020.000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69.022.280	18.600.000	Rp 0	Rp 0	87.622.280	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.910.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.910.000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96.332.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	96.332.500	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			121.749.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	121.749.800	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.331.200	17.000.000	Rp 0	Rp 0	103.331.200	

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
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106.539.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.539.500	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		139.354.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	139.354.000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45.089.000	10.200.000	Rp 0	Rp 0	55.289.000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			107.420.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.420.340	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84.029.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.029.900	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			142.698.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	142.698.280	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			121.481.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	121.481.050	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		82.338.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	82.338.240	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81.889.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	81.889.420	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			245.747.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	245.747.700	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128.409.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	128.409.900	
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			137.825.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	137.825.940	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.360.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.360.000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.240.000	

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	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Temas Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Modosinal Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Tolama Kab. Rote Ndao, Lobalain, Helebeik Kab. Rote Ndao, Lobalain, Sanggaoen Kab. Rote Ndao, Lobalain, Oematamboli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Suelain Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Lidabesi Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Faifua Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Oenitas		20.513.840	8.500.000	Rp 0	Rp 0	29.013.840	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24.126.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.126.000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.660.000	8.500.000	Rp 0	Rp 0	38.160.000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.200.000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			68.136.480	9.880.000	Rp 0	Rp 0	78.016.480	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				60.997.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.997.760	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				39.137.630	44.000.000	Rp 0	Rp 0	83.137.630	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				26.704.500	44.000.000	Rp 0	Rp 0	70.704.500	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				140.635.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	140.635.500	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				33.259.700	28.000.000	Rp 0	Rp 0	61.259.700	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				170.194.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	170.194.800	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				1.066.342.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.066.342.840	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				60.309.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.309.260	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				323.293.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	323.293.800	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				103.119.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	103.119.420	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				189.990.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.990.000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				236.785.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	236.785.200	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				704.981.850	910.040.000	Rp 0	Rp 0	1.615.021.850	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				278.195.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	278.195.360	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				1.232.902.882	276.966.007	Rp 0	Rp 0	1.509.868.889	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				80.006.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.006.400	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				464.696.980	5.790.000	Rp 0	Rp 0	470.486.980	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				39.802.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.802.600	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				234.575.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	234.575.380	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				46.541.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.541.040	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				186.848.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	186.848.800	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				139.138.800	210.500.000	Rp 0	Rp 0	349.638.800	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				141.811.189.471	2.080.000.000	Rp 0	Rp 0	143.891.189.471	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Nekamese, Oemasi Kota Kupang, Alak, Naioni		60.997.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.997.760	

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	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Sulamu, Pantai Beringin Kab. Kupang, Takari, Tanini		39.137.630	44.000.000	Rp 0	Rp 0	83.137.630	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Mio Kab. Timor Tengah Selatan, KI'E, Eno Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Konbaki Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Ello Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Taneotob		26.704.500	44.000.000	Rp 0	Rp 0	70.704.500	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140.635.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	140.635.500	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Nemberala Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daeurendale Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Pukuafu		33.259.700	28.000.000	Rp 0	Rp 0	61.259.700	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			170.194.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	170.194.800	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.066.342.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.066.342.840	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60.309.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	60.309.260	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			323.293.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	323.293.800	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			103.119.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	103.119.420	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			189.990.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.990.000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Aesesa, Labolewa Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo Kab. Nagekeo, Boawae, Wolowea		236.785.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	236.785.200	

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
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Beja Kab. Ngada, Bajawa, Bomari Kab. Ngada, Bajawa, Bela Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Wolomeze, Nginamanu		704.981.850	910.040.000	Rp 0	Rp 0	1.615.021.850	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		278.195.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	278.195.360	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.232.902.882	276.966.007	Rp 0	Rp 0	1.509.868.889	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80.006.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.006.400	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		464.696.980	5.790.000	Rp 0	Rp 0	470.486.980	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Soba Rade		39.802.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.802.600	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			234.575.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	234.575.380	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46.541.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.541.040	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Paberiwai, Mehang Mata Kab. Sumba Timur, Paberiwai, Pabera Manera Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Meurumba		186.848.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	186.848.800	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Nangapanda, Tendambepa Kab. Ende, Ende, Wologai Dua Kab. Ende, Wolojita, Nggela Kab. Ende, Maukaro, Boafeo Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire		139.138.800	210.500.000	Rp 0	Rp 0	349.638.800	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			141.811.189.471	2.080.000.000	Rp 0	Rp 0	143.891.189.471	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				59.812.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.812.660	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				40.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.800.000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				42.193.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	42.193.240	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				36.720.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.720.000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				16.560.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.560.200	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				71.628.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.628.000	

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	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				21.149.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.149.840	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				19.859.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.859.900	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				23.980.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.980.360	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				32.682.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.682.700	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				41.815.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.815.320	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				31.730.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.730.000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				21.204.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.204.800	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				27.640.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.640.200	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				33.362.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.362.550	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				15.657.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.657.400	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				16.926.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.926.100	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				17.519.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.519.200	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				46.700.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.700.500	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				41.335.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.335.320	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				19.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.040.000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				31.750.000	2.800.000	Rp 0	Rp 0	34.550.000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				428.092.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	428.092.260	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.812.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.812.660	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.800.000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin		42.193.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	42.193.240	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36.720.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.720.000	

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	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Batutua Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oebatu Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Oelua Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Modosinal Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Daudolu Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Oebela Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Hundiuhuk Kab. Rote Ndao, Lobalain, Namodale Kab. Rote Ndao, Lobalain, Sanggaoen Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Limakoli Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Suebela Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Lidabesi Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Olafulihaa Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Papela		16.560.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.560.200	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.628.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.628.000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.149.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.149.840	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.859.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.859.900	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.980.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.980.360	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.682.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.682.700	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.815.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.815.320	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.730.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.730.000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.204.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.204.800	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27.640.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.640.200	

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
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33.362.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.362.550	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.657.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.657.400	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.926.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.926.100	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.519.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.519.200	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46.700.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.700.500	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.335.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.335.320	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.040.000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.750.000	2.800.000	Rp 0	Rp 0	34.550.000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			428.092.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	428.092.260	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				7.932.850.470	582.678.200	Rp 0	Rp 0	8.515.528.670	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				227.696.490	Rp 0	Rp 0	Rp 0	227.696.490	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				146.562.160	69.178.000	Rp 0	Rp 0	215.740.160	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				210.929.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	210.929.460	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				219.058.700	4.950.000	Rp 0	Rp 0	224.008.700	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				66.992.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	66.992.540	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Alak, Penkase Oeleta		227.696.490	Rp 0	Rp 0	Rp 0	227.696.490	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi		146.562.160	69.178.000	Rp 0	Rp 0	215.740.160	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210.929.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	210.929.460	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			219.058.700	4.950.000	Rp 0	Rp 0	224.008.700	

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	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66.992.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	66.992.540	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				100.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.000.000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				207.610.130	Rp 0	Rp 0	Rp 0	207.610.130	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				497.487.840	6.000.000	Rp 0	Rp 0	503.487.840	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				1.221.014.120	66.151.800	Rp 0	Rp 0	1.287.165.920	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				265.374.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	265.374.540	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				106.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.000.000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				499.867.770	Rp 0	Rp 0	Rp 0	499.867.770	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				85.622.800	51.814.400	Rp 0	Rp 0	137.437.200	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				107.194.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.194.500	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				204.356.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	204.356.400	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				189.014.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.014.900	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				30.512.000	83.540.000	Rp 0	Rp 0	114.052.000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				117.098.700	640.000	Rp 0	Rp 0	117.738.700	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				107.536.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.536.950	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				441.140.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	441.140.450	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				28.436.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.436.000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				557.928.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	557.928.000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				531.973.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	531.973.000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				320.134.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	320.134.100	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				203.924.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	203.924.100	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				304.578.200	265.620.000	Rp 0	Rp 0	570.198.200	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				594.031.840	30.000.000	Rp 0	Rp 0	624.031.840	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				340.774.780	4.784.000	Rp 0	Rp 0	345.558.780	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Alak, Naioni		100.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100.000.000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Oh'aem		207.610.130	Rp 0	Rp 0	Rp 0	207.610.130	

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	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Eno Neten Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Taneotob		497.487.840	6.000.000	Rp 0	Rp 0	503.487.840	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.221.014.120	66.151.800	Rp 0	Rp 0	1.287.165.920	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Holulai Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		265.374.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	265.374.540	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.000.000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			499.867.770	Rp 0	Rp 0	Rp 0	499.867.770	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85.622.800	51.814.400	Rp 0	Rp 0	137.437.200	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			107.194.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.194.500	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			204.356.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	204.356.400	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			189.014.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.014.900	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.512.000	83.540.000	Rp 0	Rp 0	114.052.000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Bomari		117.098.700	640.000	Rp 0	Rp 0	117.738.700	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		107.536.950	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.536.950	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			441.140.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	441.140.450	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.436.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.436.000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			557.928.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	557.928.000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			531.973.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	531.973.000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			320.134.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	320.134.100	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			203.924.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	203.924.100	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Umalulu, Umalulu		304.578.200	265.620.000	Rp 0	Rp 0	570.198.200	

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
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Detukeli, Kebesani		594.031.840	30.000.000	Rp 0	Rp 0	624.031.840	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			340.774.780	4.784.000	Rp 0	Rp 0	345.558.780	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				2.208.198.180	0	Rp 0	Rp 0	2.208.198.180	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				509.480.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	509.480.050	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				535.343.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	535.343.100	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				29.354.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.354.900	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				10.929.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.929.900	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				4.080.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.080.000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				29.967.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.967.200	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				37.662.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.662.060	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				24.632.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.632.080	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				45.161.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.161.700	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				12.269.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.269.100	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				36.429.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.429.100	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				19.832.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.832.100	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				3.432.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.432.400	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				222.173.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	222.173.200	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				9.508.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.508.200	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				7.189.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.189.880	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				8.160.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.160.000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				52.972.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.972.940	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				13.336.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.336.420	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				596.283.850	Rp 0	Rp 0	Rp 0	596.283.850	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			261.586.690	Rp 0	Rp 0	Rp 0	261.586.690	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.040.000	

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	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajaobaki Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Iusmolo Kab. Timor Tengah Selatan, KI'E, Fatuulan Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa		2.720.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.720.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.560.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.560.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.925.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.925.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.700.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.700.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.432.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.432.400	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.640.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.640.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.475.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.475.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.590.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.590.000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			81.557.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	81.557.680	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		507.440.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	507.440.050	

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
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bikekneno Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tublopo Kab. Timor Tengah Selatan, KI'E, Eno Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Konbaki Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Balu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika		532.623.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	532.623.100	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.354.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.354.900	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Mbokak Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Oelua Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Tolama Kab. Rote Ndao, Lobalain, Kuli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Lidabesi Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Keoen Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Sedeoen		10.929.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.929.900	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.080.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.080.000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27.407.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.407.200	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34.737.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.737.060	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24.632.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.632.080	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43.461.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.461.700	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.269.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.269.100	

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	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Beja Kab. Ngada, Bajawa, Bomari		36.429.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.429.100	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.832.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.832.100	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			218.533.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	218.533.200	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.033.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.033.200	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.189.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.189.880	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.160.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.160.000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.382.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.382.940	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.336.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.336.420	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			253.139.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	253.139.480	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				86.166.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.166.160	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				86.166.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.166.160	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86.166.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.166.160	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.465.068.474
Februari	Rp12.132.779.448
Maret	Rp22.306.166.526
April	Rp24.879.284.346
Mei	Rp93.115.126.465
Juni	Rp22.481.782.008
Juli	Rp30.456.713.298
Agustus	Rp9.284.340.092
September	Rp21.454.529.797
Oktober	Rp8.932.243.631
November	Rp10.056.367.251
Desember	Rp13.522.346.850
Jumlah	Rp277.086.748.186

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Ondy Christian Siagian, SE. M.Si
NIP. 196512191994031007

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp47.203.774.550
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp47.203.774.550
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp39.770.174.550
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp37.977.174.550
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp37.962.174.550
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp37.962.174.550
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	::: Jasa Sewa Incinerator				
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp37.962.174.550	Rp37.962.174.550
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				Rp15.000.000
4.1.02.01.08.0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital				Rp15.000.000
	:: Retribusi Penyediaan Peta Digital				
	::: Retribusi Penggunaan Biaya Cetak Peta Kawasan (Perda Prov. NTT No. 2b/ 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Perda Prov. NTT No. 9/ 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha)				
	Retribusi Penyediaan Peta Digital	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	Rp15.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.793.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp593.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp93.000.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Sewa Rumah Dinas Tipe B sebanyak 4 unit (Perda Prov. NTT No. 2b/ 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Perda Prov. NTT No. 9/ 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha)				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp21.600.000	Rp21.600.000
	::: Sewa Rumah Dinas Tipe C sebanyak 17 unit (Perda Prov. NTT No. 2b/ 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Perda Prov. NTT No. 9/ 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha)				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp71.400.000	Rp71.400.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp500.000.000
	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium				
	::: Jasa Laboratorium Lingkungan (Pergub NTT No. 32/ 2019 ttg Tarid Retribusi Jasa Usaha Lab Lingkungan)				
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp1.200.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp1.200.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Kontribusi HHK rakyat pada Tempat Penampungan Kayu Rakyat				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp1.200.000.000	Rp1.200.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp7.433.600.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp7.433.600.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				Rp500.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				Rp500.000.000
	:: Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				
	::: Pemanfaatan dan pengelolaan lanjutan HHBK dari dalam kawasan Hutan (Perda Prov. NTT No. 2b/ 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Perda Prov. NTT No. 9/ 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha)				
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
4.1.04.03.05	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur				Rp6.933.600.000
4.1.04.03.05.0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur				Rp6.933.600.000
	:: Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur				
	::: Pendapatan Bagi Hasil atas kerjasama pengelolaan Ekowisata				
	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1 Tahun	Tahun	Rp6.933.600.000	Rp6.933.600.000
Grand Total :					Rp47.203.774.550

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp3.933.574.544	
Februari	Rp3.933.574.546	
Maret	Rp3.933.574.546	
April	Rp3.933.574.546	
Mei	Rp3.933.674.546	
Juni	Rp3.933.674.546	
Juli	Rp3.933.674.546	
Agustus	Rp3.933.674.546	
September	Rp3.933.674.546	
Oktober	Rp3.933.674.546	
November	Rp3.933.714.546	
Desember	Rp3.933.714.546	
Jumlah	Rp47.203.774.550	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.01 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	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp404.961.040 (empat ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu 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 peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp404.961.040
Keluaran	Terlaksananya Target Kinerja DLHK dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		1 Tahun
Hasil	Tercapainya Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas LHK Prov. NTT dan 24 UPTD serta Insntasi/Lembaga terkait			
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	<u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya dokumen perencanaan Dinas LHK Prov. NTT 12 Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	
		Koefisien	Satuan Harga PPN
5.1	BELANJA OPERASI	Rp101.020.100	
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.200.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp4.200.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp4.200.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.200.000	

	[#] disediakan untuk Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Rp4.200.000
	[-] Admin 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.820.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.760.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.760.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.627.780
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 12 Bulan	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1215	1 Pak x 1 Tahun	Pak	278.980	0	Rp278.980
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 4 Triwulan	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp734.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp734.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.732.320
	[-] Bahan Cetakan dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Eksemplar x 12 Bulan	Buku	15.000	0	Rp720.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Eksemplar x 12 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp1.248.000
	[-] Bahan Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	443 Lembar x 12 Bulan	A3	520	0	Rp2.764.320
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.400.000
	[-] Makan dan Minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp8.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.756.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.756.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.700.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000

	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp35.056.000
	[-] Makan dan Minum					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	18 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp17.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp12.096.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.240.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp23.304.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.304.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.304.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Rp23.304.000
	[-] Kementerian LHK RI dan Lembaga/ Instansi terkait di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.619.620
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.619.620
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.619.620
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.619.620
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp3.619.620
	[#] disediakan untuk Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Rp3.619.620
	[-] Rapat Bersama UPTD DLHK se Provinsi NTT dan PD terkait					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	1 Kali x 3 Bulan	Bulan	1.206.540	0	Rp3.619.620
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp104.639.720
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.321.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.321.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.193.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.193.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.503.320
	[#] Peyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, Laporan Bulanan/ Semesteran, Laporan Tahunan, Renstra dan Renja)					Rp1.503.320
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	154.440	0	Rp463.320
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.690.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	13 Orang x 1 Paket x 2 Semester	Paket	52.000	0	Rp1.352.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	13 Orang x 1 Paket x 2 Semester	Paket	13.000	0	Rp338.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.756.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.756.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp20.700.000
	[#] dalam rangka Peyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, Laporan Bulanan/ Semesteran, Laporan Tahunan, Renstra dan Renja)					Rp20.700.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000
	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	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp35.056.000
	[#] Peyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, Laporan Bulanan/ Semesteran, Laporan Tahunan, Renstra dan Renja)					Rp35.056.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.240.000

		4 Triwulan				
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	18 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp17.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp12.096.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp241.372.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp241.372.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp241.372.000
	[#] disediakan untung monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan (PDE)					Rp241.372.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.230.000	0	Rp10.460.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.662.000	0	Rp9.324.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	2 Hari		5.062.000	0	Rp10.124.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.236.000	0	Rp10.472.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp4.300.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.304.000	0	Rp10.608.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.762.000	0	Rp4.762.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		5.162.000	0	Rp5.162.000
	[-] 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 Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.630.000	0	Rp13.260.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.530.000	0	Rp13.060.000
	[-] 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
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.730.000	0	Rp13.460.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.830.000	0	Rp9.660.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.200.000	0	Rp12.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.200.000	0	Rp12.400.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.240.000	0	Rp12.480.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.330.000	0	Rp12.660.000
	[-] 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 C 5 HARI	1 Orang		4.186.000	0	Rp4.186.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		3.786.000	0	Rp3.786.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang		3.900.000	0	Rp3.900.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		4.300.000	0	Rp4.300.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp300.321.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp404.961.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.550.000					
Februari	Rp126.849.485					
Maret	Rp33.625.000					
April	Rp3.550.000					
Mei	Rp4.956.945					
Juni	Rp30.492.660					
Juli	Rp4.756.540					
Agustus	Rp4.956.945					
September	Rp13.497.320					
Oktober	Rp16.655.000					
November	Rp144.377.485					
Desember	Rp17.693.660					
Jumlah	Rp404.961.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %		
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp80.433.542.380 (delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua 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		Rp80.433.542.380
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Bulan
Hasil	Tercapainya Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas LHK Provinsi NTT			
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	
		Koefisien	Satuan
		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI	Jumlah	
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp80.433.542.380	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp55.893.156.776	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp42.464.723.367	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp42.464.723.367	
	[#] Acres	Rp955.095.277	
	[-] Acres		

	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		955.095.277	0	Rp955.095.277
	[#] CPNS					Rp207.629.408
	[-] CPNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		207.629.408	0	Rp207.629.408
	[#] Gaji Pokok					Rp41.301.998.682
	[-] Gaji Pokok ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.950.142.763	0	Rp41.301.998.682
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp3.963.531.618
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp3.963.531.618
	[#] Acres Tunjangan Keluarga					Rp88.678.237
	[-] Acres Tunjangan Keluarga					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		88.678.237	0	Rp88.678.237
	[#] CPNS Tunjangan keluarga					Rp19.277.878
	[-] CPNS Tunjangan Keluarga					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.277.878	0	Rp19.277.878
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp3.855.575.503
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		296.582.731	0	Rp3.855.575.503
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp1.006.850.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp1.006.850.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					Rp1.006.850.000
	[-] Tunjangan Jabatan Struktural					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		77.450.000	0	Rp1.006.850.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp1.232.019.360
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp1.232.019.360
	[#] Tunjangan Fungsional					Rp27.699.360
	[-] Acres Tunjangan Fungsional					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		27.699.360	0	Rp27.699.360
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					Rp1.204.320.000
	[-] Tunjangan Fungsional					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		92.640.000	0	Rp1.204.320.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp1.559.445.160
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp1.559.445.160
	[#] Acres Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp34.890.310
	[-] Acres Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		34.890.310	0	Rp34.890.310
	[#] CPNS Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp7.584.850

	[-] CPNS Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.584.850	0	Rp7.584.850
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp1.516.970.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		116.690.000	0	Rp1.516.970.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp3.864.047.582
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp3.864.047.582
	[#] Acres Tunjangan Beras PNS					Rp86.452.426
	[-] Acres Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		86.452.426	0	Rp86.452.426
	[#] CPNS Tunjangan Beras PNS					Rp18.794.006
	[-] CPNS Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		18.794.006	0	Rp18.794.006
	[#] Tunjangan Beras ASN					Rp3.758.801.150
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		289.138.550	0	Rp3.758.801.150
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp19.662.955
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp19.662.955
	[#] Acres Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp439.930
	[-] ACres Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		439.930	0	Rp439.930
	[#] CPNS Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp95.637
	[-] CPNS Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		95.637	0	Rp95.637
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp19.127.388
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.366.242	0	Rp19.127.388
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp260.782
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp260.782
	[#] Pembulatan Gaji					Rp260.782
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		260.782	0	Rp260.782
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp1.207.466.418
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp1.207.466.418
	[#] Acres Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp27.015.299
	[-] Acres Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		27.015.299	0	Rp27.015.299

	[#] CPNS Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp5.872.891
	[-] CPNS Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.872.891	0	Rp5.872.891
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp1.174.578.228
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		97.881.519	0	Rp1.174.578.228
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp351.266.662
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp351.266.662
	[#] Acres Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.859.079
	[-] Acres Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.859.079	0	Rp7.859.079
	[#] CPNS Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp1.708.495
	[-] CPNS Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.708.495	0	Rp1.708.495
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp341.699.088
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		28.474.924	0	Rp341.699.088
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp223.882.872
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp223.882.872
	[#] TAPERA					Rp223.882.872
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		18.656.906	0	Rp223.882.872
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp24.540.385.604
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp23.845.355.604
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp23.845.355.604
	[#] Acres Tambahan Penghasilan PNS					Rp457.505.604
	[-] Acres Tambahan Penghasilan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		457.505.604	0	Rp457.505.604
	[#] Insentif Pemungutan Jasa Laboratorium-Tambahan Penghasilan PNS					Rp5.400.000
	[-] Insentif Pemungutan Jasa Laboratorium					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[#] Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak-Tambahan Penghasilan PNS					Rp30.000.000
	[-] Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		30.000.000	0	Rp30.000.000
	[#] Sewa Incenerator - Tambahan Penghasilan PNS					Rp514.902.000
	[-] Sewa Incenerator					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	1 Tahun		514.902.000	0	Rp514.902.000

	Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]					
	[#] Tambahan Penghasilan ASN					Rp19.891.548.000
	[-] Tambahan Penghasilan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.657.629.000	0	Rp19.891.548.000
	[#] TPP Tambahan Penghasilan					Rp2.946.000.000
	[-] TPP Tambahan Penghasilan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.946.000.000	0	Rp2.946.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp695.030.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp695.030.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya					Rp695.030.000
	[-] Pensiun					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		695.030.000	0	Rp695.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.433.542.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp80.433.542.380
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp6.702.795.195					
Februari	Rp6.702.795.196					
Maret	Rp6.702.795.196					
April	Rp6.702.795.200					
Mei	Rp6.702.795.200					
Juni	Rp6.702.795.200					
Juli	Rp6.702.795.200					
Agustus	Rp6.702.795.200					
September	Rp6.702.795.200					
Oktober	Rp6.702.795.170					
November	Rp6.702.795.215					
Desember	Rp6.702.795.208					
Jumlah	Rp80.433.542.380					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		: <u>(Target)</u> 100 %			
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp120.208.220 (seratus dua puluh juta dua ratus delapan 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp120.208.220	
Keluaran						
Hasil	Tercapainya Target Pendapatan Daerah				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas LHK Provinsi NTT dan Potensi Daerah seabgai bumber pendapatan						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.384.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.384.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.468.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.468.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.756.480
	[#] Disediakan untuk Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp3.756.480
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Bolpoint	1 Dos x 1 Tahun	Lusin	144.820	0	Rp144.820

	Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 4 Bulan	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 4 Bulan	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp405.600
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	34.840	0	Rp69.680
	Map Spesifikasi : Map Odher Biasa	1 Pak x 4 Bulan	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.512.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	300 Lembar x 12 Bulan	A3	520	0	Rp1.872.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Eksemplar x 12 Bulan	Buku	13.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	2 Eksemplar x 12 Bulan	Lembar	15.000	0	Rp360.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.200.000
	[-] disediakan untuk Rapat Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.916.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.916.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] disediakan untuk Rapat Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah bersama 24 UPTD Dinas LHK Prov. NTT dan Instansi/ Kementerian terkait					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	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 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.700.000
	[-] Disediakan untuk Tim Penyusun Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					
	Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang /	200.000	0	Rp12.000.000

	Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Bulan			
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp31.416.000
	[-] disediakan untuk Lembur pembuatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp12.096.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	16 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp15.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 1 Kegiatan x 7 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.464.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp6.464.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp6.464.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp6.464.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp6.464.000
	[#] disediakan untuk Rapat Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah bersama 24 UPTD Dinas LHK Prov. NTT dan Instansi/ Kementerian terkait					Rp6.464.000
	[-] Rapat Virtual					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Paket x 1 Tahun x 2 Kegiatan	Tahun	3.232.000	0	Rp6.464.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.848.480
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.359.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.359.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.819.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.819.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp962.740
	[#] Disediakan untuk Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp962.740
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					

	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Buah	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	5 Buah	Buah	1.820	0	Rp9.100
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	10 Buah	Buah	10.920	0	Rp109.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp537.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	4 Eksemplar	Lembar	15.000	0	Rp60.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1908 Lembar	Lembar	250	0	Rp477.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.320.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	12 Orang x 2 Semester	OKI	15.000	0	Rp360.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	12 Orang x 2 Semester	OKI	40.000	0	Rp960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.940.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.940.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.700.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp2.700.000

	Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.240.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	15 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.600.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Lintas Perangkat Daerah terkait					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Triwulan	Paket	100.000	0	Rp1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp43.359.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp120.208.220
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp2.950.000					
Februari	Rp10.376.740					
Maret	Rp18.303.160					
April	Rp4.200.000					
Mei	Rp2.950.000					
Juni	Rp24.926.160					
Juli	Rp3.800.000					
Agustus	Rp2.950.000					
September	Rp17.766.160					
Oktober	Rp3.950.000					
November	Rp2.950.000					
Desember	Rp25.086.000					
Jumlah	Rp120.208.220					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp86.219.000 (delapan puluh enam juta dua ratus sembilan 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				Rp86.219.000	
Keluaran						
Hasil	Peningkatan Kompetensi dan Disiplin ASN Dinas LHK Prov. NTT				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas LHK Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.219.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.219.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.665.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.665.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.040.000
	[#] Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian					Rp1.040.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp520.000

	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp625.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp84.554.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.554.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.554.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pembinaan dan penataan administrasi Kepegawaian di Kabupaten/ Kota se NTT					Rp84.554.000
	[-] 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	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] 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 C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.290.000
	[-] 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	1 Orang		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] 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	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					
	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 E 3 HARI	1 Orang		4.580.000	0	Rp4.580.000
	[-] 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	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp86.219.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp86.219.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp520.000	
April	Rp312.500	
Mei	Rp0	
Juni	Rp84.554.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp520.000	
November	Rp312.500	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp86.219.000	