

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	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum 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	: Rp978.514.096 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp978.514.096			
Keluaran	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun			
Hasil	Tercapainya Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas LHK Prov. NTT						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
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> ersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<u>(Target)</u> 1 Paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.585.016
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.585.016
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.585.016
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.585.016
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp11.585.016
	[#] Instalasi/ Lsitrik Penerangan Gedung Kantor					Rp11.585.016

	[-] Pemasangan Instalasi listrik dan kelengkapannya untuk Ruang Server Data Center LHK					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Biaya Pasang Baru 5.500 Volt Ampere	2 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Unit	5.792.508	0	Rp11.585.016
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.585.016
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
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) Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran (Target) 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.915.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.915.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.915.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.915.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp51.915.950
	[#] Belanja Cetak administrasi Dinas					Rp23.487.950
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	605 Buku	Lembar	15.000	0	Rp9.075.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	9545 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp14.412.950
	[#] Penggandaan					Rp28.428.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	113712 Lembar	Lembar	250	0	Rp28.428.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.915.950
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
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) tersedianya Alat tulis kantor (Target) 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.808.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.808.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.808.080

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.808.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp62.808.080
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp62.808.080
	[-] Alat Tulis Kantor Dinas LHK Prov. NTT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	40 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp800.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	25 Dos x 2 Semester	Dos	20.000	0	Rp1.000.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	20 Lusin x 1 Tahun	Lusin	14.300	0	Rp286.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	13 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp314.340
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	9.620	0	Rp115.440
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp193.440
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	15 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp152.100
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	40 Buah x 1 Tahun	Buah	13.000	0	Rp520.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	24 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp720.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	221.000	0	Rp1.326.000
	Box File Spesifikasi : Box File	16 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp624.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	10 Pak x 1 Tahun	Pak	51.220	0	Rp512.200
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	22 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp669.240
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	12 Buah x 1 Tahun	Buah	5.720	0	Rp68.640
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	20 Buah	Buah	29.640	0	Rp592.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah x 1 Tahun	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	20 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp223.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	20 Pak x 1 Tahun	Pak	65.000	0	Rp1.300.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1215	10 Pak x 1 Tahun	Pak	278.980	0	Rp2.789.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	20 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp2.496.000
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	145.600	0	Rp1.456.000
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	15 Pak x 1 Tahun	Pak	65.000	0	Rp975.000

	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	25 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp6.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp6.500.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	12 Pak x 1 Tahun	Pack	7.280	0	Rp87.360
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	12 Pak x 1 Tahun	Pack	21.320	0	Rp255.840
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	20 Pak x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp5.226.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	36.140	0	Rp1.807.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Lusin x 1 Tahun	Lusin	126.620	0	Rp2.532.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	60 Pak x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp300.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	300 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp1.014.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	12 Buah x 1 Tahun	Buah	34.320	0	Rp411.840
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	20 Lusin x 1 Tahun	Lusin	13.260	0	Rp265.200
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	38.480	0	Rp384.800
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	213.980	0	Rp2.139.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	163.540	0	Rp1.962.480
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	12 Dos x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp1.304.160
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	18 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp6.426.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Dos x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	24 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp3.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp62.808.080
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
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> Terfasilitasinya kunjungan tamu 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.834.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.834.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.834.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.834.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp9.834.000
	[#] Makan dan Minum Tamu kantor					Rp9.834.000
	[-] Kantor Dinas LHK Provinsi NTT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	190 Dos x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp5.700.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	318 Dos x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp4.134.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.834.000
Sub Kegiatan		: 2.11.01.1.06.09 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;; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; 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		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan SKPD				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp842.371.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.880.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.880.000
	[#] Disediakan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - DAK					Rp10.480.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp1.610.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ende					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka					

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur						
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp1.610.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS						
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU						
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
[#] Disediakan untuk pejabat penerima hasil pekerjaan (DAK)						Rp3.000.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ende						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS						
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000

	Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_					
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
	[#] Disediakan untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - DAK					Rp3.400.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ende					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp1.020.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp825.491.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.349.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.349.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.119.300

[#] Disediakan untuk ATK pelaksanaan kegiatan (DAK)						Rp9.119.300
[-] Kantor Dinas LHK						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0		Rp780.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0		Rp16.900
Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0		Rp357.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0		Rp260.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0		Rp33.800
Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0		Rp714.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ende						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0		Rp260.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0		Rp33.800
Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0		Rp357.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0		Rp260.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0		Rp33.800
Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0		Rp714.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0		Rp260.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0		Rp33.800
Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0		Rp714.000
Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0		Rp260.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0		Rp260.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0		Rp33.800
Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0		Rp714.000
[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur						
Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0		Rp260.000
Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0		Rp33.800
Tinta	2 Dos	Dus	357.000	0		Rp714.000

	Spesifikasi : Printer Epson					
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0	Rp714.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	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					Rp6.229.750
	[#] Disediakan untuk belanja cetak/penggandaan (DAK)					Rp6.229.750
	[-] Disediakan untuk cetak/penggandaan pada Kantor Dinas LHK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1931 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp482.750
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2736 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp684.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ende					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2736 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp684.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2736 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp684.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3536 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp884.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3036 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp759.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2736 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp684.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2736 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp684.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	2736 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp684.000

	Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp810.142.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp810.142.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp810.142.000
	[#] disediakan dalam rangka Rapat/ Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan program kegiatan di 22 Kabupaten/ Kota se NTT					Rp127.004.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		6.350.000	0	Rp6.350.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.332.000	0	Rp5.332.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		6.130.000	0	Rp6.130.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.906.000	0	Rp5.906.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.974.000	0	Rp5.974.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.282.000	0	Rp5.282.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.924.000	0	Rp7.924.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.300.000	0	Rp7.300.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.200.000	0	Rp7.200.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.300.000	0	Rp5.300.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.200.000	0	Rp7.200.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.500.000	0	Rp5.500.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		6.870.000	0	Rp6.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.010.000	0	Rp7.010.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.000.000	0	Rp7.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.100.000	0	Rp7.100.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		4.456.000	0	Rp4.456.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		4.570.000	0	Rp4.570.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		7.100.000	0	Rp7.100.000
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi (PDE) ke UPT KPH (DAK)					Rp257.136.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 6 HARI	6 Orang		6.190.000	0	Rp37.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 7 HARI	6 Orang		7.790.000	0	Rp46.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 6 HARI	6 Orang		5.016.000	0	Rp30.096.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 6 HARI	6 Orang		4.630.000	0	Rp27.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 6 HARI	6 Orang		5.560.000	0	Rp33.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp5.100.000

	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 6 HARI	6 Orang		5.960.000	0	Rp35.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 6 HARI	6 Orang		6.860.000	0	Rp41.160.000
	[#] disediakan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pekerjaan DAK Fisik 2020 (Bidang Teknis dan PDE) - DAK					Rp140.384.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	4 Orang		3.056.000	0	Rp12.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	5 Orang		4.100.000	0	Rp20.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	4 Orang		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	5 Orang		5.600.000	0	Rp28.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	4 Orang		3.170.000	0	Rp12.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	5 Orang		5.400.000	0	Rp27.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	4 Orang		4.730.000	0	Rp18.920.000
	[#] disediakan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Wasdal ke UPT KPH (dari bidang teknis) DAK					Rp93.708.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.400.000	0	Rp16.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.170.000	0	Rp9.510.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.600.000	0	Rp16.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.056.000	0	Rp9.168.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.100.000	0	Rp12.300.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.730.000	0	Rp14.190.000

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.500.000	0	Rp13.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PjPHP (DAK)					Rp35.190.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 2 Paket	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 24 Paket	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 9 Paket	Paket	170.000	0	Rp4.590.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 3 Paket	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan pendampingan oleh UPT KPH (DAK)					Rp109.650.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp10.200.000

	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 5 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp21.250.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
	[-] UPTD KPH Wil. Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 5 Hari x 7 Kali	Paket	170.000	0	Rp11.900.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan ke KLHK (DAK)					Rp20.224.000
	[-] Kantor Dinas LHK					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	[#] Perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat/ koordinasi dan konsultasi luar daerah					Rp26.846.000
	[-] Kemneterian LHK RI dan Lembaga/Instansi Terkait					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	11.927.000	0	Rp11.927.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 5 HARI	1 Orang	Paket	14.919.000	0	Rp14.919.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp842.371.050
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp978.514.096

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	Rp2.500.000	
Februari	Rp91.774.049	
Maret	Rp15.650.000	
April	Rp80.561.833	
Mei	Rp69.471.500	
Juni	Rp75.861.800	
Juli	Rp89.408.784	
Agustus	Rp82.725.200	
September	Rp82.073.600	
Oktober	Rp97.325.800	
November	Rp284.245.450	
Desember	Rp6.916.080	
Jumlah	Rp978.514.096	

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 sarana dan prasarana aparatur 100 %					
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	: Rp502.060.713 (lima ratus dua juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga 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		Rp502.060.713			
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun			
Hasil	Tercapainya Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Dinas LHK Prov. NTT						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
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> Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp138.880.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.880.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp138.880.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp138.880.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp138.880.500
	[#] disediakan untuk pengadaan sarana dan prasarana Ruang Data Center Dinas LHK Prov. NTT					Rp138.880.500

	[-] disediakan untuk Sewa Internet Provider					
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (15 Mbps)	1 Paket x 10 Bulan	Bulan	13.888.050	0	Rp138.880.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp363.180.213
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp363.180.213
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.052.213
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp12.052.213
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp12.052.213
	[-] Perlengkapan dan Peralatan Ruangan					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 2 PK	2 Unit	Unit	6.026.107	0	Rp12.052.213
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp35.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp35.000.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp35.000.000
	[#] disediakan dalam rangka Pemerosesan Data Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Aplikasi Internet pada Dinas LHK Prov. NTT					Rp35.000.000
	[-] Alat Pemetaan Lapangan					
	Drone Spesifikasi : DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo	1 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp24.650.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica					Rp24.650.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum					Rp24.650.000
	[#] disediakan untuk pengadaan sarana dan prasarana Ruang Data Center Dinas LHK Prov. NTT					Rp24.650.000
	[-] Partisi/ Sekat Ruangan					
	Sekat Ruangan Spesifikasi : Sekat Alumenium + Kaca	17 M2 x 1 Paket	Meter	1.450.000	0	Rp24.650.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp291.478.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp132.328.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp132.328.000
	[#] disediakan dalam rangka Pemerosesan Data Kepegawaian dan Administrasi Umum pada Dinas LHK Prov. NTT					Rp16.936.000
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Komputer Spesifikasi : PC Dell	2 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp16.000.000
	Mouse Spesifikasi : Logitech Wired Optical Mouse	6 Buah	Unit	156.000	0	Rp936.000
	[#] disediakan dalam rangka Pemerosesan Data Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Aplikasi Internet pada Dinas LHK Prov. NTT					Rp113.000.000
	[-] Pemerosesan Data BERbasis Aplikasi Internet					
	Laptop Spesifikasi : MICROSOFT SURFACE PRO 7 INTEL CORE I7 SSD 1TB RAM 16GB	2 Unit	Unit	34.500.000	0	Rp69.000.000
	Laptop Spesifikasi : Inspiron 5482 -core i7-8565U	2 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp44.000.000
	[#] disediakan untuk pengadaan sarana dan prasarana Ruang Data Center Dinas LHK Prov. NTT					Rp2.392.000
	[-] Perlengkapan dan Peralatan Ruangan					

	Monitor Spesifikasi : LED AOC 22 inch	1 Unit	Unit	2.392.000	0	Rp2.392.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp159.150.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp130.800.000
	[#] disediakan dalam rangka Pemerosesan Data Kepegawaian dan Administrasi Umum pada Dinas LHK Prov. NTT					Rp1.800.000
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Printer Spesifikasi : CANON PIXMA IP2770	2 Unit		900.000	0	Rp1.800.000
	[#] disediakan dalam rangka Pemerosesan Data Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Aplikasi Internet pada Dinas LHK Prov. NTT					Rp19.000.000
	[-] Pemerosesan Data BErbasis Aplikasi Internet					
	Hardisk Eternal Spesifikasi : SEAGATE One Touch SSD 1TB USB3.0	2 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp10.000.000
	Preinter Spesifikasi : Printer Epson WorkForce WF-100 / WF100 Wireless Mobile Printer (Portable)	2 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] disediakan untuk pengadaan sarana dan prasarana Ruang Data Center Dinas LHK Prov. NTT					Rp110.000.000
	[-] Perlengkapan dan Peralatan Ruangan					
	Printer Spesifikasi : EPSON L3150	2 Unit		3.500.000	0	Rp7.000.000
	Server Spesifikasi : Dell Server (Xeon E-2126G memory 16GB Storage 1TB SSD)	1 Unit	Unit	70.000.000	0	Rp70.000.000
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : Eaton UPS Server 6000VA	1 Unit	Unit	33.000.000	0	Rp33.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp28.350.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Switch Manage	1 Paket	unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Mikrotik Router Board CCR1036-12G-4S	1 Unit	unit	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Connector RJ 45	1 Dos	dos	350.000	0	Rp350.000
	Peralatan Jaringan Komputer Spesifikasi : - Pembelian kabel UTP cat. 6	1 Roll	roll	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp502.060.713
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp502.060.713

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp502.060.713
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp502.060.713

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-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	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: Rp1.600.893.440 (satu miliar enam ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.600.893.440			
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1 Tahun			
Hasil	Tercapainya Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas LHK Prov. NTT						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
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 Jasa Surat Meyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.930.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.930.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.477.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.477.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.477.600
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp3.477.600
	[-]					

	Materai 6000 Spesifikasi :	552 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp3.477.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.453.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.453.280
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp14.453.280
	[#] Disediakan untuk Belanja Paket/Pengiriman					Rp14.453.280
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	24 Kali x 1 Tahun	Kg	20.020	0	Rp480.480
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	48 Kali x 1 Tahun	Kg	38.000	0	Rp1.824.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	24 Kali x 1 Tahun	Kg	29.640	0	Rp711.360
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	24 Kali x 1 Tahun	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	24 Kali x 1 Tahun	Kg	27.560	0	Rp661.440
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke Surabaya	12 Kali x 1 Tahun	Kg	35.000	0	Rp420.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	24 Kali x 1 Tahun	Kg	18.980	0	Rp455.520
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke Makasar	24 Kali x 1 Tahun	Kg	48.000	0	Rp1.152.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920

	Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	24 Kali x 1 Tahun	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	24 Kali x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	24 Kali x 1 Tahun	Kg	20.800	0	Rp499.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.930.880
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
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 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp205.401.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.401.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp205.401.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp205.401.600
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp691.200
	[#] Belanja Jasa Telepon					Rp691.200
	[-] Belanja Jasa Telepon					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp11.520.000
	[#] Belanja Air					Rp11.520.000
	[-] Belanja air tengki					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	3 Tangki (4000 Liter) x 4 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp11.520.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp121.550.400

	[#] Belanja Listrik						Rp121.550.400
	[-] Belanja Listrik						
	Golongan tarif listrik/ R-2/TR Spesifikasi : Batas daya : 2.201 VA – 5.500 VA	3 Unit x 2300 Per Bulan x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp121.550.400	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp71.640.000
	[#] Belanja Internet						Rp71.640.000
	[-] Belanja langganan internet						
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp71.640.000	
5.2	BELANJA MODAL						Rp70.370.880
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						Rp70.370.880
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud						Rp70.370.880
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud						Rp70.370.880
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise						Rp70.370.880
	[#] Belanja Keperluan Rapat						Rp70.370.880
	[-] disediakan untuk Rapat-rapat Virtual						
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	6 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Tahun	11.728.480	0	Rp70.370.880	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp275.772.480	
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
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) "Tersedia jasa peralatan dan perlengkapan gedung 12 Bulan kantor							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp415.180.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp404.980.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp404.980.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp404.980.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp404.980.000
	[#] Penyediaan Jasa PEMbuatan Data Center Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT						Rp400.000.000
	[-] Pembuatan Database (berbasis offline dan online)						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		150.000.000	0	Rp150.000.000	
	[-] Pembuatan Kerangka Logis Database						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		150.000.000	0	Rp150.000.000	
	[-] Penyediaan Data Spasial						

	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		50.000.000	0	Rp50.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis (juknis) Manajemen Operasional Data Center					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		50.000.000	0	Rp50.000.000
	[#] Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas LHK Prov. NTT Tahun Anggaran 2021					Rp4.980.000
	[-] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Paket		300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Paket		340.000	0	Rp1.360.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Paket		605.000	0	Rp2.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp10.200.000
	[#] Jasa Pengiriman Peralatan Data Center Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT					Rp10.200.000
	[-] Penyedia e-catalog ke Kupang					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Biaya Kargo Pesawat	40 Kg	Kg	255.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp415.180.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
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) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Target) 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp892.010.080
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp21.600.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp21.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp21.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp21.600.000
	[#] Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMD pada Dinas LHK Prov. NTT Tahun 2021					Rp21.600.000
	[-] Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna					

	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp10.800.000
	[-] Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp870.410.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.200.000
	[#] disediakan untuk makan dan minum petugas Pengamanan Kantor					Rp5.200.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	5 Orang x 52 Minggu	Paket	20.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp865.210.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp827.400.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp21.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan bagi ASN Dinas LHK Prov. NTT					Rp21.000.000
	[-] Rapis Tes Bagi ASN Dinas LHK Prov. NTT					
	Pemeriksaan Dan Pengujian Laboratorium Spesifikasi : Rapid test AI	105 Orang x 1 Tahun	Sampel	200.000	0	Rp21.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp126.000.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tenaga Kontrak/ Honoror pada Dinas LHK Prov. NT					Rp126.000.000
	[-] Tenaga Pengamanan Kantor					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp151.200.000
	[-] Tenaga Bank Pohon					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp302.400.000
	[-] Tenaga Pengadministrasian Kedinasan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp277.200.000
	[#] Tenaga administrasi kantor					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000

	Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT					
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp75.600.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tenaga Kontrak/ Honorer pada Dinas LHK Prov. NT					Rp75.600.000
	[-] Tenaga Pengoperasian Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp100.800.000
	[-] Tenaga Cleaning Service					
	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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[-] Tenaga Sopir Kendaraan Dinas Roda 4					
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp37.810.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp31.248.000
	[-] Tenaga Bank Pohon					
	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
	[-] Tenaga Cleaning Service					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp4.032.000
	[-] Tenaga Pengadministrasian Kedinasan					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp11.088.000
	[-] Tenaga Pengamanan Kantor					
	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
	[-] Tenaga Sopir Kendaraan Dinas Roda 4					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000

	Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)					
	[-] Tenga Pengoperasian Komputer					
	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					Rp4.218.480
	[-] Tenaga Bank Pohon					
	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
	[-] Tenaga Cleaning Service					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp544.320
	[-] Tenaga Pengadministrasian Kedinasan					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp1.496.880
	[-] Tenaga Pengamanan Kantor					
	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
	[-] Tenaga Sopir Kendaraan Dinas Roda 4					
	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
	[-] Tenga Pengoperasian Komputer					
	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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.343.600
	[-] Tenaga Bank Pohon					
	Iuran 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
	[-] Tenaga Cleaning Service					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp302.400

	Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)					
[-] Tenaga Pengadministrasian Kedinasan						
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp831.600
[-] Tenaga Pengamanan Kantor						
	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
[-] Tenaga Sopir Kendaraan Dinas Roda 4						
	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
[-] Tenaga Pengoperasian Komputer						
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp226.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp892.010.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.600.893.440

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	Rp98.486.320	
Februari	Rp513.766.320	
Maret	Rp99.365.920	
April	Rp98.486.320	
Mei	Rp98.486.320	
Juni	Rp98.486.320	
Juli	Rp99.355.320	
Agustus	Rp98.586.320	
September	Rp99.355.320	
Oktober	Rp98.586.320	
November	Rp99.346.320	
Desember	Rp98.586.320	
Jumlah	Rp1.600.893.440	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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 sarana dan prasarana aparatur 100 %					
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: Rp165.411.500 (seratus enam puluh lima juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp165.411.500			
Keluaran	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun			
Hasil	Peningkatan sarana dan prasarana Dinas LHK Prov. NTT		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD pada Dinas LHK Prov. NTT						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Bulan Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp840.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp840.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp840.000
	[#] Pemeliharaan Alat Lainnya					Rp840.000

	[-] Penerangan Gedung Kantor					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 25 Watt	6 Buah x 4 Triwulan	Unit	35.000	0	Rp840.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.340.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.340.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp2.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.000.000
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Pemeliharaan Dinamo Air Spesifikasi :	4 Unit x 1 Tahun	unit/tahun	500.000	0	Rp2.000.000
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	Unit/Thn	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp12.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	25 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp12.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp9.340.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	8 Unit x 1 Tahun	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp5.840.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	10 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	4 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp7.500.000
	[-] disediakan Untuk Perpanjangan Garansi Laptop Operasional Kantor					
	Pemeliharaan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet	3 Unit x 1 Tahun	Kegiatan	2.500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp38.180.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan : Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.231.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.231.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.231.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.231.500
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp12.505.100
	[#]					

	[-] Pemeliharaan perlengkapan dan gedung kantor					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Plastik Sudut 120 liter	3 Buah	Buah	351.900	0	Rp1.055.700
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	6 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp6.814.200
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	10 Galon	Galon	66.800	0	Rp668.000
	Engsel Spesifikasi : Engsel Pintu Klock (stainless)	14 Buah	Buah	57.200	0	Rp800.800
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	12 Set	Set	36.400	0	Rp436.800
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	11 Buah	Buah	31.000	0	Rp341.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	3 Kg	Kg	14.600	0	Rp43.800
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	12 Zak	Zak	46.800	0	Rp561.600
	Seng Spesifikasi : Seng Licin BJLS 0,20 Bubungan	12 Lembar	Lembar	45.800	0	Rp549.600
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	12 Buah	Buah	40.400	0	Rp484.800
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 6 mm	12 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp748.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.726.400
	[#] Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor					Rp6.726.400
	[-] Alat Kebersihan Kantor					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	12 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp144.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp395.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	8 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp240.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	28.300	0	Rp283.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	12 Buah	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	12 Buah	Buah	43.000	0	Rp516.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	12 Buah	Buah	14.000	0	Rp168.000

	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	12 Buah	Buah	24.000	0	Rp288.000
	[-] Bahan Pembersih Kantor					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	24 Botol	ML	20.000	0	Rp480.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	24 Botol	Per Bungkus	30.000	0	Rp720.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	12 Botol	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	12 Per Bungkus	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200""""S	12 Roll	Roll	39.300	0	Rp471.600
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	12 Kotak	Set	12.800	0	Rp153.600
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	12 Roll	Roll	3.600	0	Rp43.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp78.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp78.000.000
	[#] Sewa Gedung Kantor/Resrt UPTD KPH					Rp78.000.000
	[-] Kabupaten Ende (1 Unit/Tahun)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Ende	12 Unit / Tahun	Hari	5.500.000	0	Rp66.000.000
	[-] Kabupaten Ngada (4 Unit/tahun)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Ngada	2 Unit / Tahun	Hari	6.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp30.000.000
	[-] Kabupaten Malaka (1 Unit/Tahun)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Malaka	20 Unit / Tahun	Hari	1.500.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.231.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp165.411.500

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						
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 : Rp128.769.370 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh 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				Rp128.769.370	
Keluaran	Jumlah Dokumen yang dihasilkan				2 Dokumen	
Hasil	Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH 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> Tersusunnya Dokumen IKPLHD 1 Dokumen Tersusunnya IKLH Provinsi NTT 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp128.769.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.769.370
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.449.370
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.449.370
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.115.120
	[#] A. Kegiatan Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi NTT tahun 2021					Rp578.500
	[-]					
	Map	1 Pak	Pak	578.500	0	Rp578.500

	Spesifikasi : Map Odner Plastik					
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp536.620
	[-] A. Kegiatan Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi NTT tahun 2021					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	[-] B. Kegiatan Penyusunan Dokumen IKLH Provinsi NTT tahun 2021					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Buah	Buah	32.240	0	Rp96.720
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.234.250
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan penyusunan DIKPLHD					Rp901.250
	[-] Belanja Jilid Warna DIKPLHD (buku 1 dan buku 2)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	[-] Fotocopy Buku DIKPLHD (Buku I dan Buku II)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1295 Lembar	Lembar	250	0	Rp323.750
	[-] Fotocopy Data DIKPLHD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Fotocopy Laporan Akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	[-] Jilid Warna Laporan Akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Penyusunan IKLH					Rp333.000
	[-] Fotocopy Buku IKLH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	[-] Fotocopy Laporan Akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	[-] Jilid Buku IKLH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	4 Buku	Hard	26.000	0	Rp104.000

	Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover		cover			
	[-] Jilid Warna Laporan Akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam rangka Kegiatan Penyusunan DIKPLHD					Rp10.725.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan FGD (snack 2 kali dan makan 1 kali)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] makan dan Minum Kegiatan Seminar Akhir DIKPLHD (snack 2 kali dan makan 1 kali)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Persiapan pelaksanaan FGD Perumusan isu Lingkungan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp225.000
	[-] Rapat Tim kerja dalam Rangka Internalisasi Dokumen IKPLHD					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 2 Kali	OKI	60.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan IKLH					Rp3.375.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Internalisasi Dokumen IKLH (2 kali)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 2 Kali	OKI	60.000	0	Rp1.800.000
	[-] belanja Makan dan Minum rapat Validasi Data IKLH					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta /	15 Orang x 1	OKI	60.000	0	Rp900.000

	Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	Kali				
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] A. Kegiatan Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi NTT tahun 2021					Rp7.200.000
	[-] Narasumber Kegiatan Konsultasi Publik Perumusan Isu dan Seminar Akhir					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp43.250.000
	[-] Anggota Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Spesifikasi : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	2 Orang x 2 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Jasa Anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen IKPLHD NTT Tahun 2021 (5 orang)					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.750.000
	[-] Jasa Ketua Tim Penyusunan Dokumen IKPLHD NTT Tahun 2021					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] B. Kegiatan Penyusunan Dokumen IKLH Provinsi NTT tahun 2021					Rp22.500.000
	[-] Anggota Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Spesifikasi : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	2 Orang x 2 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Jasa Anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen IKLH NTT Tahun 2021					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
	[-] Jasa Ketua Tim Penyusunan Dokumen IKLH NTT Tahun 2021					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp61.870.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.870.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.870.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka Evaluasi Penyusunan DIKPLHD untuk pemberian Rekomendasi Nirwasita Tantra					Rp61.870.000
	[-] a. Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000

	[-] b. Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] c. Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] d. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] e. Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] f. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] g. Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] h. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] i. Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] j. Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] k. Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] l. Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] m. Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] n. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] o. Kabupaten Flores Timur					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] p. Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.270.000	0	Rp3.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp128.769.370
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp128.769.370
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	Rp1.115.120					
Februari	Rp2.698.750					
Maret	Rp4.055.500					
April	Rp16.210.000					
Mei	Rp56.130.000					
Juni	Rp14.090.000					
Juli	Rp14.114.000					
Agustus	Rp13.310.000					
September	Rp7.046.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp128.769.370					

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 : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						
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 : Rp669.792.390 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp669.792.390	
Keluaran	Tersusunnya KLHS				3 Dokumen	
Hasil	Kajian lingkungan yang tepat dalam pengembangan wilayah				3 Kawasan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang						
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 Penyusunan KLHS 3 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp669.792.390
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp669.792.390
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.541.390
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.541.390
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.802.640
	[#] A. Belanja ATK untuk KLHS KSP Amfoang					Rp566.860
	[-]					
	Amlop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000

	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	3 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp42.900
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah	Buah	32.240	0	Rp128.960
	[#] B. Belanja ATK untuk KLHS KSP Kawasan Tenau - Bolok					Rp1.108.760
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	15 Buah	Lembar	5.000	0	Rp75.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah	Buah	32.240	0	Rp128.960
	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
	[#] C. Belanja ATK untuk KLHS KSP Waikelo					Rp1.127.020
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Buah	Dos	25.000	0	Rp75.000
	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
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp65.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.723.750
	[#] Belanja Cetak Peta A3					Rp2.265.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	25 Lembar	A3	30.200	0	Rp755.000
	[-] KLSH KSP Amfoang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	25 Lembar	A3	30.200	0	Rp755.000

	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	25 Lembar	A3	30.200	0	Rp755.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan KLHS KSP Amfoang					Rp3.375.750
	[-] Jilid Dokumen KLHS Final dan Album Peta					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	16 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp416.000
	[-] Penggandaan Draf Dok. KLHS untuk Validasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Draf Dok. KRP untuk Validasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Materi Narasumber					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	477 Lembar	Lembar	250	0	Rp119.250
	[-] Print Warna Dokumen KLHS Final					
	Print Warna Spesifikasi : A4	155 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp2.340.500
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan KLHS KSP Kawasan Tenau-Bolok					Rp3.381.500
	[-] Jilid Dokumen KLHS Final dan Album Peta					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	16 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp416.000
	[-] Penggandaan Draf Dok. KLHS untuk Validasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Draf Dok. KRP untuk Validasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Materi Narasumber					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Print Warna Dokumen KLHS Final					
	Print Warna Spesifikasi : A4	155 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp2.340.500
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan KLHS KSP Waikelo					Rp3.381.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	16 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp416.000
	[-] Penggandaan Draf Dok. KLHS untuk Validasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Draf Dok. KRP untuk Validasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Penggandaan Materi Narasumber					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Print Warna Dokumen KLHS Final					

	Print Warna Spesifikasi : A4	155 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp2.340.500
	[#] Spanduk Konsultasi Publik I					Rp660.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Spanduk Konsultasi Publik II					Rp660.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.015.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan, dan FGD Pokja					Rp25.875.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 8 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 8 Kali	OKI	60.000	0	Rp7.200.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 8 Kali	OKI	60.000	0	Rp7.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 8 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	15 Orang x 7 Kali	OKI	60.000	0	Rp6.300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 7 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.575.000
	[#] Belanja Makan Minum rapat Telaah Teknis Dalam rangka Validasi KLHS di KLHK (snack 2 kali dan Makan 1 kali)					Rp4.140.000

	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Paket x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Paket	Paket	52.000	0	Rp780.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Paket	Paket	52.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Paket x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp600.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Paket	Paket	52.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Paket x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp377.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp373.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.000.000
	[#] Belanja jasa Narasumber Rapat Telaah teknis sebagai Dasar Pemberian Validasi KLHS dari KLHK					Rp21.000.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	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	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp343.050.000
	[#] Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan KLHS KSP Amfoang yang ditetapkan Gubernur					Rp33.000.000

	[-] 1. Honorarium Tim Teknis Pengkajian muatan KLHS					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] 2. Tim Penyusun Lintas Instansi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
	[#] Belanja Jasa Pelaksana kegiatan KLHS KSP Kawasan tenau-Bolok yang ditetapkan Gubernur					Rp33.000.000
	[-] 1. Honorarium Tim Teknis Pengkajian muatan KLHS					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] 2. Tim Penyusun Lintas Instansi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
	[#] Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan KLHS KSP Waikelo yang ditetapkan Gubernur					Rp33.000.000
	[-] 1. Honorarium Tim Teknis Pengkajian muatan KLHS					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] 2. Tim Penyusun Lintas Instansi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
	[#] Belanja jasa Sekretariat pada Rapat Telaah teknis sebagai Dasar Pemberian Validasi KLHS dari KLHK					Rp4.050.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Dokumen (5 orang x 4 bulan)					Rp240.000.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD	5 Orang x 4 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp80.000.000

	Spesifikasi : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan					
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Spesifikasi : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	5 Orang x 4 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp80.000.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Spesifikasi : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	5 Orang x 4 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp9.000.000
	[#] Belanja Publikasi Lewat Media Cetak (1 x terbit)					Rp9.000.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman, 1 kali terbit Full Colour	1 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman, 1 kali terbit Full Colour	1 Hari	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Timor Express Spesifikasi : Jasa Publikasi Media cetak 3,5 kl x 130 mmk, 1/4 halaman, 1 kali terbit Full Colour	1 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[#] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (2 kali)					Rp4.000.000
	[-] KLHS KSP Amfoang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari x 2 Kali	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari x 2 Kali	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp246.201.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp246.201.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp136.701.000
	[#] Belanja Makan dan Minum kegiatan Konsultasi Publik Identifikasi dan perumusan isu PB dan Perumusan Alternatif rekomendasi KLHS KSP Waikelo di Kabupaten Sumba Barat - Sumba Barat Daya					Rp9.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[#] Belanja Transport Lokal Kegiatan Konsultasi Publik KLHS KSP Waikelo (Perumusan Isu dan Perumusan Alternatif Rekomendasi, 2 Kegiatan)					Rp6.000.000
	[-] 2. Kabupaten Sumba Barat Daya (2 Kegiatan)					

	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Konsultasi Publik Perumusan Isu PB dan perumusan Alternatif rekomendasi KLHS KSP Amfoang (2 kegiatan)					Rp2.040.000
	[-] 1. Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang / Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Konsultasi Publik Perumusan Isu PB dan perumusan Alternatif rekomendasi KLHS KSP Waikelo (2 kegiatan)					Rp51.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.680.000	0	Rp9.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.780.000	0	Rp11.560.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.740.000	0	Rp11.480.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembahasan Integrasi Hasil KLHS ke Dokumen KRP di KLHK					Rp25.677.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] KLSH KSP Amfoang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber / Tenaga Ahli untuk Konsultasi Publik (2 kali)					Rp41.664.000
	[-] KLHS KSP Waikelo					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	6.944.000	0	Rp13.888.000
	[-] KLSH KSP Amfoang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	6.944.000	0	Rp13.888.000
	[-] KSP Kawasan Tenau - Bolok					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	6.944.000	0	Rp13.888.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp109.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minum kegiatan Konsultasi Publik Identifikasi dan					Rp31.800.000

	perumusan isu PB dan Perumusan Alternatif rekomendasi KLHS KSP Amfoang di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang					
	[-] 1. Kabupaten Kupang					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[-] 1. Kota Kupang (2 Kegiatan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[#] Belanja Makan dan Minum kegiatan Konsultasi Publik Identifikasi dan perumusan isu PB dan Perumusan Alternatif rekomendasi KLHS KSP Waikelo di Kabupaten Sumba Barat - Sumba Barat Daya					Rp31.800.000
	[-] 1. Kabupaten Sumba Barat (2 Kegiatan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[-] 2. Kabupaten Sumba Barat Daya (2 Kegiatan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[#] Belanja Makan dan Minum kegiatan Konsultasi Publik Penentuan KRP Berdampak dan Perumusan Alternatif rekomendasi KLHS KSP Kawasan tenau - Bolok di Kota Kupang (2 kegiatan)					Rp15.900.000
	[-] 1. Kota Kupang (2 Kegiatan)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Paket	265.000	0	Rp15.900.000
	[#] Belanja Transport Lokal Kegiatan Konsultasi Publik KLHS KSP Amfoang (Perumusan Isu dan Perumusan Alternatif Rekomendasi, 2 Kegiatan)					Rp12.000.000
	[-] 1. Kabupaten Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] 1. Kota Kupang (2 Kegiatan)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja transport Lokal Kegiatan Konsultasi Publik KLHS KSP Kawasan Tenau Bolok (Penentuan KRP Prioritas dan Perumusan Alternatif Rekomendasi, 2 kali)					Rp6.000.000
	[-] 1. Kota Kupang (2 Kegiatan)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Transport Lokal Kegiatan Konsultasi Publik KLHS KSP Waikelo (Perumusan Isu dan Perumusan Alternatif Rekomendasi, 2 Kegiatan)					Rp12.000.000
	[-] 1. Kabupaten Sumba Barat (2 Kegiatan)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] 2. Kabupaten Sumba Barat Daya (2 Kegiatan)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.000.000

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp669.792.390
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp669.792.390
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	Rp2.802.640		
Februari	Rp0		
Maret	Rp13.545.000		
April	Rp13.420.000		
Mei	Rp148.987.500		
Juni	Rp26.614.250		
Juli	Rp3.375.000		
Agustus	Rp170.614.500		
September	Rp75.004.000		
Oktober	Rp3.375.000		
November	Rp212.054.500		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp669.792.390		

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	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
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	: Rp167.462.390 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua 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		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp167.462.390
Keluaran	Pelayanan laboratorium lingkungan	1 Paket
Hasil	Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
	Meningkatnya Kapasitas SDM di Laboratorium Lingkungan	1 Paket
	Terakreditasinya dan Registrasi Laboratorium	23 Parameter
	Terbangunnya Ruang Pengujian Laboratorium	1 Unit
	Terbinannya Sistem Manajemen dan Teknis Laboratorium di kabupaten / Kota	11 Kab/Kota
	Terkoordinasinya Kerusakan Lingkungan	7 Lokasi
	Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Laboratorium	17 Alat
	Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia	1 Paket
	Terlaksananya Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium	1 Paket
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium	1 Paket
	Terlaksananya Pengisian Gas Asetilen	4 Tabung
	Terlaksananya Promosi Laboratorium Melalui Radio	1 Paket

Terlaksananya Uji Profisiensi		1 Paket				
Terpantauanya emisi udara		10 Lokasi				
Terpantauanya Kualitas Air Laut pada Wisata Bahari dan Biota		11 Lokasi				
Terpeliharanya Peralatan Alat Laboratorium		9 Alat				
Tersusunnya Data Parameter Kualitas Lingkungan		35 Parameter				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.118.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.118.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.052.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.052.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.087.500
	[#] Alat Tulis Kantor keg. Pemantauan Kualitas Air laut dan Inventarisasi Emisi Gas Buang					Rp2.087.500
	[-] Kota Kupang					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Dus x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dus x 1 Kegiatan	Dos	300.000	0	Rp600.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	65.000	0	Rp65.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.964.750
	[-] Fotocopy Instrumen					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2676 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp669.000
	[-] Fotocopy laporan akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1242 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp310.500

	[-] Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja cetak dan penggandaan keg. koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup					Rp548.250
	[-] Fotocopy laporan akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1465 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp366.250
	[-] Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	7 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp182.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Keg Pemantauan Kualitas Air Laut					Rp307.000
	[-] Fotocopy laporan akhir					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	7 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp182.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.576.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.576.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp11.576.000
	[#] Belanja Analisa Laboratorium keg. Pemantauan Kualitas Air Laut					Rp11.576.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Orang / Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Orang / Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair)	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000

	Kelompok sedehana Kejernihan Parameter					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					

	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : Parameter Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
[-] Kabupaten Lembata						
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair)	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000

	Kelompok sedehana Kejernihan Parameter					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
[-] Kabupaten Malaka						
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800

	Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
[-] Kabupaten Manggarai						
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
[-] Kabupaten Manggarai Timur						
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air	2 Titik x 1	Sampel	32.000	0	Rp64.000

	Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Kekerusuhan Parameter	Kegiatan				
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sederhana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000

	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekuruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
[-] Kabupaten Sumba Barat						
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekuruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800

	Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
[-] Kabupaten Sumba Tengah						
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana TSS(Total Suspended Solid) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Amoniak(NH3) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	70.000	0	Rp140.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.000	0	Rp66.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedang Nitrat (NO) Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	204.000	0	Rp408.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan mikrobiologi : Kelompok sedangMPN Coliform (Total coliform) Per Uji v	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	77.000	0	Rp154.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	33.400	0	Rp66.800
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	2 Titik x 1 Kegiatan	Sampel	32.000	0	Rp64.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp96.490.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp96.490.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp96.490.000

[#] Dalam rangka Inventarisasi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor						Rp26.014.000
[-] Kab kupang						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.440.000	0		Rp2.440.000
[-] Kabupaten Belu						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0		Rp3.202.000
[-] Kabupaten Lembata						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0		Rp3.844.000
[-] Kabupaten Malaka						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0		Rp3.302.000
[-] Kabupaten Rote Ndao						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.270.000	0		Rp3.270.000
[-] Kabupaten Sumba Barat Daya						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0		Rp4.680.000
[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		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 x 1 Kegiatan		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 x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0		Rp510.000
[#] Dalam rangka Koordinasi Lingkungan Hidup dan survey lokasi kerusakan LH						Rp26.764.000
[-] Kab kupang						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.240.000	0		Rp2.240.000
[-] Kabupaten Lembata						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0		Rp3.844.000
[-] Kabupaten Manggarai						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0		Rp5.070.000
[-] Kabupaten Manggarai Barat						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0		Rp5.044.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI					
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Dalam rangka Pemantauan Kualitas air laut pada wisata bahari dan biota laut					Rp43.712.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		4.870.000	0	Rp4.870.000

Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI		Kegiatan				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.118.250
Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Program kampung iklim 5 Usulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.344.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.344.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.158.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.158.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.765.140
	[#] belanja alat tulis kantor mitigasi					Rp1.765.140
	[-] kota kupang					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	3 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp51.480
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp118.560
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp819.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp819.000
	[-] penggandaan laporan akhir proklamasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1218 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp304.500
	[-] Penggandaan surat-surat Proklamasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2058 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp514.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.574.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat					Rp2.574.000
	[-] Snack penyusunan profil lokasi PROKLIM					
	Makan Minum Pegawai	66 Paket x	Paket	13.000	0	Rp858.000

	Spesifikasi : Snack/pack	1 Tahun				
	[-] Snack penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi PROKLIM					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	66 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp858.000
	[-] Snack penyusunan rencana tingkat lanjut PROKLIM tingkat lokal					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	66 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp858.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp50.186.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.186.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.186.000
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah					Rp18.166.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka koordinasi awal fasilitas pelaksanaan proklamasi					Rp6.608.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		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 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] 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 rangka penetapan rencana tindak lanjut pelaksanaan RA adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat					Rp12.536.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Kabupaten 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
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka persiapan (sosialisasi awal) pelaksanaan proklamasi					Rp12.876.000
	[-] Kab Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] TTS					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp55.344.140
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp167.462.390
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	Rp5.270.140					
Maret	Rp19.572.000					
April	Rp13.734.000					
Mei	Rp8.546.000					
Juni	Rp19.417.200					
Juli	Rp21.381.600					
Agustus	Rp17.008.000					
September	Rp14.125.200					
Oktober	Rp40.041.200					
November	Rp7.071.300					
Desember	Rp1.295.750					
Jumlah	Rp167.462.390					

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 : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
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 : Rp70.249.430 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp70.249.430	
Keluaran	Jumlah instalasi biogas yang dibangun				3 Unit	
Hasil	Kualitas air yang meningkat di 3 DAS				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.03.1.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
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 Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas 3 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.589.430
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.589.430
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.101.430
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.101.430
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp31.834.440
	[#] Pembangunan Instalasi Biogas					Rp31.834.440
	[-] Kabupaten Ngada					
	Batu Spesifikasi : Bata Merah	1700 Buah x 1 Kegiatan	Buah	3.772	641.240	Rp7.053.640

	Batu Spesifikasi : Aggregate/Kerikil	1.7 M3 x 1 Kegiatan	M3	175.000	29.750	Rp327.250
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 x 12	16 Batang x 1 Kegiatan	Batang	44.200	70.720	Rp777.920
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	3 Galon x 1 Kegiatan	Galon	136.300	40.890	Rp449.790
	Gas tap Spesifikasi :	1 Pc x 1 Kegiatan	Pc	100.000	10.000	Rp110.000
	Manometer Spesifikasi :	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	95.000	9.500	Rp104.500
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	4 M3 x 1 Kegiatan	M3	850.000	340.000	Rp3.740.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.200	36.240	Rp398.640
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pvc 4"	2 Batang x 1 Kegiatan	Batang	190.900	38.180	Rp419.980
	Selang Spesifikasi : Serat	2 Meter x 1 Kegiatan	Buah	25.000	5.000	Rp55.000
	Semen Spesifikasi :	25 Zak x 1 Kegiatan	Zak	65.000	162.500	Rp1.787.500
	Soket Lurus 1/2 dim Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.000	10.000	Rp110.000
	Stop Kran Spesifikasi : Main gas pipe /stop kran	1 Pc x 1 Kegiatan	Pc	450.000	45.000	Rp495.000
	Taflon tape/selang manomter Spesifikasi :	3 Pc x 1 Kegiatan	Pc	10.000	3.000	Rp33.000
	Water Mur Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	5.000	Rp55.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Batu Spesifikasi : Bata Merah	1700 Pc x 1 Kegiatan	Buah	3.772	641.240	Rp7.053.640
	Batu Spesifikasi : Aggregate/Kerikil	1.7 M3 x 1 Kegiatan	M3	175.000	29.750	Rp327.250
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 x 12	16 Batang x 1 Kegiatan	Batang	44.200	70.720	Rp777.920
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	3 Galon x 1 Kegiatan	Galon	136.300	40.890	Rp449.790
	Gas tap Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Pc	100.000	10.000	Rp110.000
	Manometer Spesifikasi :	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	95.000	9.500	Rp104.500
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	4 M3 x 1 Kegiatan	M3	850.000	340.000	Rp3.740.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	12 Batang x 1 Kegiatan	Buah	30.200	36.240	Rp398.640
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pvc 4"	2 Batang x 1 Kegiatan	Batang	190.900	38.180	Rp419.980
	Selang Spesifikasi : Serat	2 Meter x 1 Kegiatan	Buah	25.000	5.000	Rp55.000
	Semen Spesifikasi :	25 Zak x 1 Kegiatan	Zak	65.000	162.500	Rp1.787.500
	Soket Lurus 1/2 dim	10 Buah x 1	Buah	10.000	10.000	Rp110.000

Spesifikasi :		Kegiatan				
	Stop Kran Spesifikasi : Main gas pipe /stop kran	1 Pc x 1 Kegiatan	Pc	450.000	45.000	Rp495.000
	Taflon tape/selang manomter Spesifikasi :	3 Pc x 1 Kegiatan	Pc	10.000	3.000	Rp33.000
	Water Mur Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	5.000	Rp55.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.406.740
	[#] Alat Tulis Kantor Pembangunan Biogas					Rp2.406.740
	[-] Kota Kupang					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	7 Dos x 1 Kegiatan	Pack	6.760	0	Rp47.320
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp193.440
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp240.250
	[#] Fotocopy Laporan Akhir Pembangunan Biogas					Rp110.250
	[-] Kota Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	441 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp110.250
	[#] Jilid Laporan Akhir Pembangunan Biogas					Rp130.000
	[-] Kota Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp660.000

	[#] Pembangunan Instalasi Biogas					Rp660.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Kompas Gas Spesifikasi : Stove (1 burner)	1 Pc x 1 Kegiatan	Unit	300.000	30.000	Rp330.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Kompas Gas Spesifikasi : Stove (1 burner)	1 Pc x 1 Kegiatan	Unit	300.000	30.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp960.000
	[#] Makan Minum Rapat Evaluasi Pembangunan Biogas					Rp480.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	12 Dos x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp480.000
	[#] Makan Minum Rapat Persiapan Pembangunan Biogas					Rp480.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	12 Dos x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.900.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp11.900.000
	[#] Pembangunan Instalasi Biogas					Rp11.900.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Tukang Batu	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Hari	100.000	0	Rp2.000.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Pekerja	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Hari	80.000	0	Rp2.400.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Mandor	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Mandor	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Pekerja	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Hari	80.000	0	Rp2.400.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Tukang Batu	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Hari	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.588.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.588.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.588.000
	[#] Dalam rangka monitoring pembangunan instalasi Biogas					Rp7.196.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		4.870.000	0	Rp4.870.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	Kegiatan				
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Dalam rangka PHO pembangunan instalasi Biogas					Rp7.196.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Dalam rangka survey pembangunan biogas limbah ternak					Rp7.196.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp660.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp660.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp660.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp660.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan					Rp660.000
	[#] Pembangunan Instalasi Biogas					Rp660.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Mixer Spesifikasi : Khusus Kotoran Hewan	1 Pc x 1 Kegiatan	Pc	300.000	30.000	Rp330.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Mixer Spesifikasi : Khusus Kotoran Hewan	1 Pc x 1 Kegiatan	Pc	300.000	30.000	Rp330.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp70.249.430
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp70.249.430

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	Rp2.886.740	
Februari	Rp7.196.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp52.250.440	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp7.196.000	
Oktober	Rp720.250	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp70.249.430	

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	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
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	: Rp3.813.684.121 (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu 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		Rp3.813.684.121		
Keluaran	Jumlah UPTD Pengelolaan sampah dan LB3 yang beroperasi		2 Unit		
Hasil	Penurunan kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah B3		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				
Sumber Pendanaan	:				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi limbah B3 39 OPD Terlaksananya pembangunan UPTD Sampah dan Limbah B3 1 Paket Terlaksananya pengiriman hasil pengolahan limbah B3 1 Paket Tersedianya sarana prasarana UPTD PLB3 di Manulai (Jalan 600 Meter, 1 Mobil box, 1 tanki penampungan solar, forklift 1 unit) 1 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp528.934.121
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp9.870.000

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.870.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.870.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp9.870.000
	[#] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					Rp2.150.000
	[-] Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun		650.000	0	Rp650.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun		650.000	0	Rp650.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun		850.000	0	Rp850.000
	[#] Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa					Rp500.000
	[-] Disediakan untuk Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Manggarai Barat					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun		500.000	0	Rp500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp1.910.000
	[-] Honorarium pejabat pembuat komitmen atas pekerjaan jasa pengadaan kendaraan pengangkut Limbah B3 Medis Kegiatan Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun		955.000	0	Rp955.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 1 Tahun		955.000	0	Rp955.000
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang dan Pembuatan Jalan Masuk Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang					Rp5.310.000
	[-] Anggota Panitia					
	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 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ketua Panitia					
	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 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	[?]	2 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun		955.000	0	Rp1.910.000

	[-] Sekretaris Panitia						
	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 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp1.100.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp519.064.121
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp17.202.814
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp17.202.814
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp2.228.700
	[#] Belanja ATK Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3						Rp479.700
	[-] ATK Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3						
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000	
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp85.800	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	11 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp37.180	
	Map Spesifikasi : Map Odher Plastik	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp96.720	
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Proses Perizinan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						Rp1.077.000
	[-] ATK Proses Perizinan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat						
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp169.000	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp700.000	
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang dan Pembuatan Jalan Masuk Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang						Rp672.000
	[-] pengadministrasian kegiatan						
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos x 1 Tahun	Dos	315.000	0	Rp315.000	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Paket x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.347.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Limbah B3						Rp280.000
	[-] Belanja cetak/penggandaan dan jilid						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp130.000	
	[-] Biaya Fotocopy Format Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	600 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp150.000	

	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Proses Perijinan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3					Rp192.500
	[-] Belanja cetak/penggandaan dan jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Fotocopy dokumen					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp62.500
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang dan Pembuatan Jalan Masuk Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang					Rp874.500
	[-] pengadministrasian kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Eksemplar x 3 Pekerjaan x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	750 Lembar x 3 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp562.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp52.114
	[#] Belanja ATK Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3					Rp52.114
	[-] ATK Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3					
	Masker Spesifikasi : Masker Karet Tali	2 Dos x 1 Tahun	Boks	26.057	0	Rp52.114
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.575.000
	[#] Belanja makan minum kegiatan verifikasi proses perijinan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					Rp1.875.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (prasmanan)	25 Paket x 1 Tahun	OKI	60.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	25 Paket x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp375.000
	[#] Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Proses Perizinan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					Rp7.500.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	100 Paket x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (prasmanan)	100 Paket x 1 Tahun	OKI	60.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3					Rp2.700.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia	45 Paket x 1 Tahun	OKI	60.000	0	Rp2.700.000

	Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (prasmanan)					
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3					Rp825.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	15 Dos x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp225.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	15 Dos x 1 Tahun	OKI	40.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja Snack rapat evaluasi kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3					Rp675.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Paket x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp322.981.307
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.570.032
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp32.570.032
	[#] Instalasi Listrik Pembangunan UPTD Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					Rp32.570.032
	[-] Gedung Kantor dan TPS					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Biaya Pasang Baru 5.500 Volt Ampere	2 Unit x 1 Tahun	Unit	5.792.508	0	Rp11.585.016
	[-] Gedung Kantor, TPS dan Gedung Operasional Insinerator					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Jasa Rakit Panel Listrik	4 Unit x 1 Tahun	Orang / Paket / Pekerjaan	2.350.000	0	Rp9.400.000
	[-] Gedung Operasional Insinerator					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Biaya Pasang Baru 5.500 Volt Ampere	2 Unit x 1 Tahun	Unit	5.792.508	0	Rp11.585.016
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp290.411.275
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp66.882.375
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan UPT PSLB3 di Kab. Manggarai Barat					Rp66.882.375
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Kantor UPT Pengelolaan sampah dan Limbah B3 serta Pos Jaga Spesifikasi : HSPK	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	66.882.375	0	Rp66.882.375
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp117.924.800
	[#] Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Jalan Masuk					Rp59.404.800
	[-]					
	Jasa Konsultasi Perencanaan Spesifikasi : Pembuatan Jalan Masuk Kantor PSLB3 Manggarai	1 Paket	Paket	59.404.800	0	Rp59.404.800

	Barat					
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang					Rp58.520.000
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Kantor					
	Jasa Konsultasi Perencanaan Spesifikasi : Pembangunan Gedung Kantor PSLB3 Manulain	1 Paket x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kegiatan	58.520.000	0	Rp58.520.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp72.164.100
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawas UPT PSLB3 di Kab. Manggarai Barat					Rp38.218.500
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor UPTD pengelolaan sampah limbah B3 dan Pos Jaga Spesifikasi : HSPK	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	38.218.500	0	Rp38.218.500
	[#] Pembuatan Jalan Masuk Kantor UPTD PSLB3 Manggarai Barat					Rp33.945.600
	[-]					
	Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pembuatan Jalan Masuk Kantor PSLB3 Manggarai Barat	1 Paket	Paket	33.945.600	0	Rp33.945.600
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp33.440.000
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang					Rp33.440.000
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor					
	Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Gedung Kantor PSLB3 Manulain	1 Paket x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kegiatan	33.440.000	0	Rp33.440.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp178.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp178.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp172.076.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Teknis Proses Perijinan Pengolahan Limbah B3 di KLHK RI di Jakarta					Rp18.166.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di 22 Kabupaten/Kota se NTT					Rp115.736.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Paket	2.290.000	0	Rp4.580.000
	[-] Kabupaten Kupang					

	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat C	6 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.400.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 5 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		6.930.000	0	Rp13.860.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] Kota Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	6 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.400.000
	 [#] Dalam Rangka Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPT. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					Rp16.032.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Orang x 1		5.344.000	0	Rp16.032.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	Kegiatan				
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang dan Pembuatan Jalan Masuk Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang					Rp11.454.000
	[-] disediakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	4 Orang x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp3.744.000
	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
	[-] disediakan dalam rangka pemeriksaan hasil pekerjaan					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	5 Orang x 2 Hari	OT	312.000	0	Rp3.120.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[#] Perjalanan Dinas Panitia Penerima Barang dan Jasa Dalam Rangka Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPT. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.688.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp10.688.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp6.804.000
	[#] Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di 22 Kabupaten/Kota se NTT					Rp6.804.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp6.804.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.284.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp648.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp75.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp75.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp75.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan barang Berupa Kendaraan Pengangkut Sampah Roda Empat, Motor Roda 3, Mesin Pencacah Sampah dan Tangki Solar Kegiatan Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Manggarai Barat					Rp75.000.000
	[-]					
	Tangki Solar Spesifikasi : 1	1 Unit	Unit	75.000.000	0	Rp75.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp573.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp573.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp40.000.000
	[#]					
	[-]					

	Motor 3 Roda Spesifikasi : 1	1 Unit	Unit	40.000.000	0	Rp40.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp533.000.000
	[#] Kendaraan Opresional UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Manggarai Barat					Rp533.000.000
	[-]					
	Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda 6 dan/Dump Truck Baru Angkut Sampah	1 Unit	Unit	533.000.000	0	Rp533.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.788.110.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.788.110.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.788.110.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp1.788.110.000
	[#] Belanja Modal Pembangunan UPTD Sampah dan Limbah B3 Kab. Manggarai Barat					Rp952.110.000
	[-] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kab. Manggarai Barat					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	213 M2	m2	4.470.000	0	Rp952.110.000
	[#] Pembangunan Gedung Kantor UPTD PSLB3 Kota Kupang					Rp836.000.000
	[-] Jasa Konstruksi Bangunan Kantor					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	200 M2	m2	4.180.000	0	Rp836.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp848.640.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp848.640.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp848.640.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp848.640.000
	[#] Pembuatan Jalan Masuk Kantor UPTD PSLB3 Manggarai Barat					Rp848.640.000
	[-]					
	Pembuatan Jalan Masuk Kantor PSLB3 Manggarai Barat Spesifikasi : 2040	6 M2 x 340 M2	M2	416.000	0	Rp848.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.813.684.121
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.813.684.121

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	Rp2.280.814	
Februari	Rp15.569.000	
Maret	Rp3.621.515.307	
April	Rp20.967.000	
Mei	Rp31.500.000	
Juni	Rp17.480.000	
Juli	Rp64.088.000	
Agustus	Rp15.020.000	
September	Rp5.054.000	
Oktober	Rp18.863.000	
November	Rp1.347.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.813.684.121	

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	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				
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	: Rp380.314.780 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas 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		Rp380.314.780		
Keluaran	Terlaksananya penilaian adipura dan kalpataru		1 Kali		
Hasil	Meningkatnya kebersihan kota/ masyarakat peduli lingkungan		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Sumber Pendanaan	:				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/ Kota 1 Dokumen Terlaksananya Penilaian Kalpataru dan adipura 22 Kabupaten/kota				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp380.314.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp380.314.780
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp86.882.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp86.882.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp3.370.680
	[#] 1. Alat Tulis Kantor kegiatan Penilaian Kalpataru				Rp370.400

	[-] Alat Tulis Kantor Keg. Penilaian Kalpataru					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 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
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] 2. Alat Tulis Kantor Kegiatan HLH					Rp941.940
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan HLH					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Dos x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	12 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp433.680
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp34.320
	[#] 3. Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Adipura					Rp442.680
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Adipura					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp20.280
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Belanja ATK pada evaluasi pelaksanaan jakstrada Kabupaten/Kota					Rp1.615.660
	[-] ATK Evaluasi pelaksanaan jakstrada kabupaten/kota					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pak x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp90.000

	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	17 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp57.460
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah x 1 Tahun	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	5 Buah x 1 Tahun	Buah	175.000	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.224.100
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Tahun	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp4.639.600
	[-] Belanja cetak untuk Kegiatan HLH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	2 Buah x 1 Kegiatan	Meter	873.600	0	Rp1.747.200
	Print Warna Spesifikasi : Folio	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Buah x 4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.320.000
	[-] Belanja cetak untuk kegiatan Kapataru					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	12 Buah x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp62.400
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada					Rp364.000
	[-] Belanja dekorasi pada evaluasi pelaksanaan jakstrada kabupaten/kota					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	1 Buah x 1 Tahun	Meter	364.000	0	Rp364.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan Adipura					Rp130.000
	[-] Belanja Jilid Laporan Akhir Kegiatan Adipura					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan HLH					Rp104.000
	[-] Belanja jilid Laporan Akhir Kegiatan HLH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan Kalpataru					Rp130.000
	[-] Belanja Jilid Laporan Akhir Kegiatan Kalpataru					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja penggandaan pada Evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota					Rp506.750
	[-] Penggandaan laporan akhir rapat evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Penggandaan materi rapat evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kab/Kota					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1527 Lembar	Lembar	250	0	Rp381.750

	[#] Belanja Penggandaan untuk Kegiatan HLH					Rp74.250
	[-] Belanja Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan HLH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	147 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp36.750
	[-] Belanja Penggandaan surat-surat dlm rangka Kegiatan HLH					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp37.500
	[#] Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Kalpataru					Rp75.000
	[-] Belanja Penggandaan instrumen penilaian Kalpataru					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp37.500
	[-] Belanja Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan Kalpataru					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp37.500
	[#] Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Pembinaan Adipura					Rp70.500
	[-] Belanja Penggandaan Instrumen Adipura					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	132 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp33.000
	[-] Belanja Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan Adipura					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp37.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.368.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Pemenang Kegiatan Kalpataru					Rp4.368.000
	[-] Belanja Plakat untuk Pemenang Kalpataru					
	Plakat Acryliuk Spesifikasi : Plakat Acryliuk ukuran standar	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	364.000	0	Rp4.368.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp30.000.000
	[#] Uang yang diberikan kepada masyarakat (Pemenang Kalpataru)					Rp30.000.000
	[-] Penghargaan untuk Pemenang Kalpataru sebanyak 12 orang					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 1	12 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.920.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Adipura					Rp2.000.000
	[-] Rapat Penentuan Adipura					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp400.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Adipura					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000

	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan HLH					Rp2.000.000
	[-] Rapat Pemantapan HLH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan HLH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Kalpataru					Rp2.000.000
	[-] Rapat Penentuan Pemenang Kalpataru					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp400.000
	[-] Rapat Persiapan Kegiatan Kalpataru					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja makan minum rapat persiapan rapat evaluasi pelaksanaan jakstrada kabupaten/kota					Rp1.040.000
	[-] Belanja makan minum rapat persiapan rapat evaluasi pelaksanaan Jakstrada (makan siang prasmanan)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp1.040.000
	[#] Makan Minum Rapat Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada					Rp2.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	64 Paket x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp960.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	32 Paket x 1 Hari	OKI	60.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp33.000.000
	[#] Makan Minum dalam rangka Peringatan HLH					Rp33.000.000
	[-] Bakti Sosial di Kota Kupang dlm rangka Kegiatan HLH					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	150 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp6.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	150 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp3.000.000
	[-] Puncak Peringatan HLH di Kab. Malaka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	400 Orang x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp16.000.000

	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	400 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000
	[#] Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator pada rapat evaluasi pelaksanaan jakstrada kab/kota					Rp1.800.000
	[-] Honorarium narasumber rapat evaluasi pelaksanaan jakstrada di Kota Kupang					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp2.000.000
	[#] Dalam Rangka Peringatan Puncak HLH Tingkat Provinsi NTT					Rp2.000.000
	[-] Upah Kerja Pembuatan Lubang untuk penanaman anakan pada Kegiatan HLH					
	Upah Spesifikasi : Penggalian Lubang Tanam	50 Titik x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.700.000
	[#] Kegiatan Peringatan HLH					Rp1.700.000
	[-] Belanja Dekorasi Kegiatan Puncak HLH					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Papan Ucapan Sedang	2 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Meja Kecil	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.100.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000
	[#] Belanja Sewa					Rp4.000.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Kegiatan Puncak HLH					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	4 Unit x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp2.600.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Kegiatan ADIPURA					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	10 Unit x 2 Hari	Hari	50.000	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Kegiatan Kalpataru					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	16 Unit x 2 Hari	Hari	50.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.500.000
	[-] Belanja sewa Kursi untuk Kegiatan Puncak HLH (Undangan dan masyarakat)					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	500 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp4.000.000
	[-] Belanja Sewa Kegiatan Puncak HLH					
	Sewa Spesifikasi : Panggung Untuk Kegiatan Umum	1 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.500.000

5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp2.500.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	10 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Hari	250.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp273.332.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp273.332.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp273.332.000
	[#] Dalam Rangka Asistensi Penilaian Kalpataru di KLHK					Rp9.083.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam Rangka Pembinaan dan Penilaian ADIPURA					Rp39.904.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		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 x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000

	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam					
	[#] Dalam Rangka Pembinaan dan Penilaian Kalpataru					Rp68.780.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] 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 C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000

	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Dalam rangka Persiapan Puncak HLH (Koordinasi Awal dan Penentuan Lokasi)					Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[#] Dalam Rangka Verifikasi dan Sinkronisasi Pedoman Penilaian Adipura					Rp8.559.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengumpulan data pelaksanaan jakstrada					Rp88.004.000
	[-] 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 C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT A 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.126.000	0	Rp5.126.000
	[-] 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 C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] 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 C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		4.870.000	0	Rp4.870.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	Kegiatan				
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kabupaten TTU					
	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
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Puncak Peringatan HLH Tk. Provinsi NTT					Rp34.120.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp26.416.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Jakstrada ke KLHK RI di Jakarta					Rp8.559.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Jakstrada ke KLHK RI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi narasumber rapat evaluasi pelaksanaan jakstrada di Kota Kupang					Rp9.719.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp380.314.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp380.314.780

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	Rp3.370.680	
Februari	Rp41.328.500	
Maret	Rp30.812.000	
April	Rp38.436.000	
Mei	Rp137.217.100	
Juni	Rp25.376.000	
Juli	Rp25.616.250	
Agustus	Rp26.388.000	
September	Rp26.644.000	
Oktober	Rp24.489.500	
November	Rp636.750	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp380.314.780	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					
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	: Rp439.511.840 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp439.511.840			
Keluaran	Tersedianya pilot project pengelolaan sampah		2 Lokasi			
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan sampah pada 2 Kabupaten		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional					
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 pilot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat 2 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.631.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.631.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.771.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.771.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.683.840
	[#] Belanja ATK Pilot Project Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Rp1.683.840
	[-]					
	Bolpoint	5 Lusin x 1	Lusin	32.000	0	Rp160.000

	Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	Tahun				
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Buah x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah x 1 Tahun	Buah	32.240	0	Rp64.480
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Buah x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Buah x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Buah x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Buah x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.588.000
	[#] Biaya jilid laporan akhir sosialisasi dan bimtek					Rp120.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8 Buku x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp120.000
	[#] Biaya spanduk sosialisasi pengelolaan sampah dan bimtek daur ulang					Rp1.456.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	4 Buah x 1 Tahun	Meter	364.000	0	Rp1.456.000
	[#] Penggandaan materi sosialisasi, bimtek, dan Laporan Akhie Bimtek					Rp1.012.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4048 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp1.012.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	[#] Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Kegiatan Pilot Project Pengelolaan sampah Berbasis Masyarakat					Rp1.500.000
	[-] Kab. Ende					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang / Kali	OKI	35.000	0	Rp525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	15 Orang / Kali	OKI	15.000	0	Rp225.000
	[-] Kab. TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	15 Orang / Kali	OKI	35.000	0	Rp525.000

	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	15 Orang / Kali	OKI	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.700.000
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
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi dan Bimtek Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Rp7.200.000
	[-] Kab. Ende					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[-] Kab. TTU					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.500.000
	[#] Belanja Sewa Dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Rp3.500.000
	[-] Kab. Ende					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ende	1 Unit x 1 Tahun	Hari	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Kab. TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Unit x 1 Tahun	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.160.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Sampa Berbasis Masyarakat					Rp6.440.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi dan Bimtek Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Rp13.280.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000

	[#] Dalam Rangka Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Rp6.440.000
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Transportasi Lokal Sosialisasi dan Bimtek Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Rp10.000.000
	[-] Kab. Ende					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kab. TTU					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp386.880.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp200.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp80.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp80.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp80.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Wadah sampah dan alat angkut sampah roda 3					Rp80.000.000
	[-] Pengadaan motor roda tiga utk UPTD PSLB3 Kab. Manggarai Barat					
	Motor 3 Roda Spesifikasi : 1	2 Unit	Unit	40.000.000	0	Rp80.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp120.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp120.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp120.000.000
	[-] Pengadaan wadah sampah bagi 200 rumah tangga					
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kotak Stainless	200 Paket x 1 Tahun	Buah	600.000	0	Rp120.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp186.880.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp186.880.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp186.880.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp186.880.000
	[#] Belanja Modal berupa Pembangunan TPS Terpilah					Rp99.800.000
	[-] Pengadaan Pembangunan TPS Terpilah Kab. Ende					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kabupaten Ende	20 M2	m2	4.990.000	0	Rp99.800.000
	[#] Pengadaan Pembangunan TPS Terpilah					Rp87.080.000
	[-] Pengadaan Pembangunan TPS Terpilah Kab. TTU					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana	28 M2	m2	3.110.000	0	Rp87.080.000

Spesifikasi : Kabupaten TTU					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp439.511.840
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp439.511.840
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	Rp1.683.840				
Februari	Rp7.896.000				
Maret	Rp422.360.000				
April	Rp0				
Mei	Rp0				
Juni	Rp0				
Juli	Rp0				
Agustus	Rp0				
September	Rp0				
Oktober	Rp0				
November	Rp7.572.000				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp439.511.840				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
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 : Rp86.166.160 (delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp86.166.160	
Keluaran	Jumlah sungai yang dibersihkan				4 Sungai	
Hasil	Peningkatan kualitas air sungai				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Restorasi Sungai (Prokasih) 5 Lokasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.166.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.166.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.189.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.189.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.422.060
	[#] Alat Tulis Kantor Keg. Restorasi Sungai					Rp2.422.060
	[-] Kota Kupang					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	9 Dus x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp180.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Dos x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	7 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp52.780
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp945.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp145.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	7 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp428.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp389.500
	[#] Belanja Cetak dan Pengadaan Keg Restorasi Sungai					Rp389.500
	[-] Kota Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buah x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1142 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp285.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.077.600
	[#] Pendukung keg.Restorasi sungai/prokasih					Rp1.077.600
	[-] Kabupaten Ngada					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	14 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.200	0	Rp142.800
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	7 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp105.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	6 Roll x 1 Kegiatan	Roll	3.600	0	Rp21.600
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	14 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.200	0	Rp142.800
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	7 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp105.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	6 Roll x 1 Kegiatan	Roll	3.600	0	Rp21.600
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	14 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.200	0	Rp142.800
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	7 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp105.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	6 Roll x 1 Kegiatan	Roll	3.600	0	Rp21.600
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	14 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.200	0	Rp142.800
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	7 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp105.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	6 Roll x 1 Kegiatan	Roll	3.600	0	Rp21.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.300.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Restorasi Sungai					Rp300.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[#] Makan Minum Aksi Prokasih					Rp7.000.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp525.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp525.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	35 Dus x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	35 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	[#] Makan Minum Rapat Sosialisasi keg restorasi sungai					Rp4.000.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	20 Dus x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	20 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp70.977.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.977.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.977.000
	[#] Dalam rangka aksi bersih kali (restorasi sungai/prokasih)					Rp33.282.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp14.010.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp4.652.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Dalam rangka konsultasi teknis restorasi sungai/prokasih di KLHK Jakarta					Rp9.083.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Dalam rangka survey dan sosialisasi restorasi sungai (prokasi)					Rp28.612.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp86.166.160
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp86.166.160
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	Rp1.055.000					
Februari	Rp16.392.000					
Maret	Rp25.303.000					
April	Rp1.107.250					
Mei	Rp0					
Juni	Rp18.430.800					
Juli	Rp22.928.800					
Agustus	Rp559.810					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp389.500					
Jumlah	Rp86.166.160					

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

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						
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 : Rp596.283.850 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp596.283.850
Keluaran	peningkatan kapasitas SDM pengelola perhutanan sosial peningkatan usulan Perhutanan sosial					1 Paket
Hasil	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui skema perhutanan sosial					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembinaan Penyuluhan 91 Orang terlaksananya pengurusan administrasi PPNS dan 1 Paket Sumpah PPNS						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp261.586.690
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp261.586.690
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.345.690
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.345.690
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.536.440
	[#] ATK Kegiatan Administrasi Penyuluh Kehutanan					Rp1.536.440
	[-] Administrasi Penyuluhan Kehutanan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	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	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 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

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
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.059.250
	[#] Cetak Kegiatan Penyuluhan Kehutanan					Rp8.788.000
	[-] Jilid Laporan Akhir Kegiatan Penyuluhan Kehutanan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 3 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
	[-] Kegiatan BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	30 Orang x 1 Kegiatan	Folio/A4	2.600	0	Rp78.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
	Standing Banner Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	750.000	0	Rp750.000
	[-] Penyusunan Materi Penyuluh Kehutanan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	140 Buah x 1 Kegiatan	Buku	25.000	0	Rp3.500.000
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	350 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp3.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Buah x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[#] Penggandaan Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Kehutanan					Rp271.250
	[-] Kegiatan BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp50.000
	[-] Laporan Akhir Pembinaan Penyuluh					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp50.000
	[-] Laporan Akhir Penyusunan Materi Penyuluhan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp50.000
	[-] Materi BIMTEK Penyuluhan Kehutanan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp50.000
	[-] Materi Penyuluhan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	285 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp71.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.250.000
	[#] Kegiatan BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					Rp750.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan					Rp1.500.000
	[-] Rapat Penyusunan/Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	15 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.500.000
	[#] Kegiatan BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					Rp2.500.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK (Narasumber/Moderator/Panitia)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 2 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp76.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp76.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp76.000
	[#] Belanja paket/pengiriman berkas PPNS					Rp76.000
	[-] Pengiriman					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	38.000	0	Rp76.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp246.165.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp246.165.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp230.301.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka administrasi berkas dan pelaksanaan tugas PPNS					Rp34.800.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		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 x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka asistensi dan koordinasi pelaksanaan BIMTEK					Rp17.642.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi terkait Peningkatan Kapasitas Penyuluhan					Rp8.559.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat PPNS di Pusdik Reskrim Megamendung Kab. Bogor (H-1, H+1)					Rp8.559.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi pengurusan administrasi PPNS di Jakarta					Rp9.083.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					Rp32.078.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp1.032.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp1.606.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp1.674.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp1.032.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp2.874.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Penyuluh di UPTD-KPH Wilayah Provinsi NTT					Rp102.002.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] 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 D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		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 Kegiatan		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Kegiatan BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					Rp17.578.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.789.000	0	Rp17.578.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp15.864.000
	[#] Kegiatan BIMTEK Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH dan SIMPING					Rp15.864.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK (Peserta)					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLBOARD	9 Paket x 2 Hari	Paket	648.000	0	Rp11.664.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp261.586.690	
Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						

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 Fasilitas pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 9 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.557.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.557.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.105.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.105.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.438.180
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp1.438.180
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	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	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp34.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp167.500
	[#] Belanja Cetak KAK dan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp15.000
	[-] Biaya Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	1 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp15.000
	[#] Belanja Cetak Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp75.000
	[-] Biaya Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
	[#] Belanja Penggandaan/Fotokopi Bahan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp77.500
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	310 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp77.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp19.500.000
	[-] Kabupaten Alor, 35. Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Kabupaten Flores Timur, 35. Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Kabupaten Kupang, 30 Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp390.000
	[-] Kabupaten Manggarai 35. Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat, 35. Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat, 35 Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah, 35 Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur, 30 Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp390.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan, 30 Orang					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp390.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp60.452.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.452.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.452.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp42.286.000
	[-] Kabupaten Alor, 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kabupaten Flores Timur, 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Kupang, 2 orang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000
	[-] Kabupaten Manggarai, 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat, 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat, 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah, 1 orang					
	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, 1 orang					
	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, 1 orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Transportasi Lokal Tenaga Teknis Kabupaten di 8 kabupaten, @ 1 orang x 2 hari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Verifikasi dan Asistensi Bina Usaha Kehutanan di KemenLHK					Rp18.166.000
	[-] Jakarta, 1orang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp81.557.680
Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) terlaksananya Fasilitasi penataan areal kerja (PAK) bagi pemegang IUP Perhutanan Sosial15 Dokumen terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKU RKT15 Dokumen terlaksananya Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial (HKm, HD, HA, Kemitraan Kehutanan)18 Dokumen terlaksananya Sinkronisasi dan rapat pokja PPS1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp253.139.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp253.139.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.327.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.327.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.539.480
	[#] Belanja Alat tulis kantor sinkronisasi dan rapat pokja PPS					Rp1.539.480
	[-] Belanja ATK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	7 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp207.480
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.588.000
	[#] Belanja cetak Kegiatan Sinkronisasi dan Rapat Pokja PPS Tahun 2021 (Dinas LHK NTT)					Rp12.588.000
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	[-] Belanja Cetak Leaflet					
	Print Warna Spesifikasi : A4	600 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[-] Jilid Panduan Fasilitas Usulan Perhutanan Sosial					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
	[-] Jilid Panduan Pelaksanaan Penataan Areal Kerja (PAK)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
	[-] Jilid Panduan Pelaksanaan Sinkronisasi dan Rapat POKJA PPS 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	63 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp1.638.000
	[-] Julid Panduan Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan RKU/RKT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.200.000
	[#] Belanja Makan Minum Sinkronisasi dan Rapat Pokja PPS 2021					Rp13.200.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	240 Paket x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	240 Paket x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.100.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber / Moderator / Pembawa Acara / Dirijen / Pembaca Doa kegiatan Sinkronisasi dan Rapat Pokja PPS 2021					Rp4.100.000
	[-] Honorarium Moderator, 2 orang					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Narasumber, 3 orang					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Materi x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.000.000
	[#] Uang saku peserta Rapat Pokja PPS dan Sinkronsasi Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial, 60 Org x 2 Hari x 1 kali					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] uang saku peserta rapat POKJA PPS Tingkat Provinsi					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Petugas Lapangan	100 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp10.000.000
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 Ruang Sinkronisasi dan Rapat Pokja PPS Tahun 2021 selama 2 hari					Rp3.000.000
	[-] Sewa Ruang/Gedung					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp208.712.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp208.712.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp208.712.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Pengwasan dan Pengendalian (Supervisi) Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dan Penyusunan RKU RKT					Rp104.672.000
	[-] Kabupaten Alor, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Kabupaten Ende, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] kabupaten Flores Timur, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.506.000	0	Rp9.012.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kabupaten Ngada, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Sikka, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Peserta Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perhutanan Sosial Tahun 2021					Rp104.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Alor (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kabupaten Belu (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Ende (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] kabupaten Flores Timur, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.976.000	0	Rp7.952.000
	[-] Kabupaten Lembata (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[-] Kabupaten Malaka (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Kabupaten Manggarai (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Nagekeo (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Ngada, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kabupaten Sikka, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya (1 Orang)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur, 2 Orang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] kabupaten Timor Tengah Utara (1 Orang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp253.139.480
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp596.283.850
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	Rp1.536.440					
Februari	Rp175.992.480					
Maret	Rp79.582.000					
April	Rp10.516.000					
Mei	Rp66.426.000					
Juni	Rp98.101.680					
Juli	Rp24.560.000					
Agustus	Rp23.242.000					
September	Rp29.368.000					
Oktober	Rp86.597.250					
November	Rp362.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp596.283.850					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						
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 : Rp345.558.780 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan 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				Rp345.558.780	
Keluaran	Tersedianya hutan wisata dan pelaksanaan KEE				10 Kabupaten	
Hasil	Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Patroli pengamanan pulau komodo/daerah penyangga pulau komodo 1 Paket Terlaksananya Penetapan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Pulau Flores 1 SK Terlaksananya pengembangan hutan Ekowisata 19 paket Terlaksananya Restorasi Ekosistem Mangrove 6000 bibit Terlaksananya Usulan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Pulau Flores 1 SK Terlaksananya Usulan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) LAHAN BASAH HABITAT KURA LEHER ULAR ROTE (Chelodina mccordi) dan pulau flores 3 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp340.774.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp340.774.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.475.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.475.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.660.280
	[#] Alat Tulis Kantor KEE					Rp1.807.080
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp18.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Alat Tulis Kantor untuk Restorasi Mangrove					Rp1.030.220
	[-] Kota Kupang					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp51.220
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.740	0	Rp38.220
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	22 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp74.360
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp72.540
	[#] ATK untuk hutan wisata					Rp10.822.980
	[-] ATK hutan Wisata					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	7 Dos	Dos	20.000	0	Rp140.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	115 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp388.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	9 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.575.000
	[-] atk untuk hutan wisata					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : Kertas Ploter Epson Sure Color SC-T3270 (Roll Model 0.08 mm)	10 Roll	Roll	450.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.058.500
	[-] Belanja dokumentasi dan publikasi hutan wisata					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	100 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp1.040.000
	[#] belanja dokumentasi dan publikasi hutan wisata					Rp8.225.000
	[-] Belanja dokumentasi dan publikasi hutan wisata					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	80 Buku	Lembar	15.000	0	Rp1.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28100 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.025.000
	[#] Biaya cetak pamflet/striket untuk keg. komodo					Rp6.656.000
	[-] Biaya Cetak pamflet/stiker untuk ekgiatan penyuluhan pengamanan pulau komodo dan daerah penyangga sekitar pulau komodo					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	40 Buah x 4 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp6.656.000
	[#] Cetak dan Penggandaan, Jilid					Rp4.927.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan sosialisasi penetapan KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan sosialisasi penetapan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan sosialisasi penetapan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja cetak Spanduk kegiatan sosialisasi penetapan KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[-] Belanja Jilid laporan akhir kegiatan penetapan KEE Pulau Flores					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	2 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp52.000
	[-] Belanja jilid laporan akhir kegiatan rencana aksi pengelolaan KEE lahan basah habitat kura-kura leher ular Rote					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	2 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp52.000
	[-] Belanja jilid laporan akhir kegiatan rencana aksi pengelolaan KEE Pulau Flores					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	2 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp52.000
	[-] Belanja Jilid laporan akhir kegiatan usulan penetapan forum kolaborasi pengelolaan KEE Pulau Flores					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	2 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp52.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja pengadaan materi Sosialisasi KEE lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Belanja pengadaan materi Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp275.000
	[-] Belanja pengadaan materi Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp275.000
	[-] Belanja pengadaan materi Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp275.000
	[-] Belanja pengadaan materi usulan penetapan forum kolaborasi pengelolaan KEE Pulau Flores					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp275.000
	[-] Belanja pengadaan materi usulan penetapan KEE Pulau Flores					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp275.000
	[-] Belanja Penggandaan materi FGD Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp275.000
	[-] Biaya cuci/cetak foto kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/cetak foto kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/cetak foto kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/cetak foto kegiatan sosialisasi penetapan KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/ cetak foto kegiatan sosialisasi penetapan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/ cetak foto kegiatan sosialisasi penetapan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggaraii					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/ cetak foto kegiatan sosialisasi penetapan KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Biaya cuci/Cetak foto rapat persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penetapan KEE Pulau Flores					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[#] Restorasi Ekosistem Mangrove					Rp210.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kota Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	322 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp80.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp357.000
	[#] alat bahan komputer untuk Kegiatan KEE					Rp357.000
	[-] Bahan Komputer kegiatan KEE					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.400.000
	[#] Belanja Makan minum rapat pembahasan komodo					Rp13.200.000
	[-] Biaya makan dan minum dalam rangka rapat pembahasan pengamanan komodo dan daerah penyangga (di kantor)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	20 Kotak x 4 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	20 Kotak x 4 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp3.200.000
	[-] Biaya makan minum anggota masyarakat dalam rangka pengamanan komodo dan daerah penyangga					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	40 Kotak x 4 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	40 Kotak x 4 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp6.400.000
	[#] Makanan dan Minuman					Rp20.650.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan rencana aksi pengelolaan KEE Pulau Flores di Kab.Manggarai					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	30 Dos x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan rencana aksi pengelolaan KEE Pulau Flores di Kab.Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	30 Dos x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan rencana aksi pengelolaan KEE Pulau Flores di Kab.Ngada					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	30 Dos x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat persiapan dan evaluasi kegiatan Pembentukan Forum kolaborasi pengelolaan KEE Pulau Flores					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat persiapan dan evaluasi kegiatan Pengusulan rencana aksi pengelolaan KEE Pulau Flores					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat persiapan dan evaluasi kegiatan rencana aksi pengelolaan KEE Pulau Flores dan KEE lahan basah habitat kura-kura leher ular Rote					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	40 Dos x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	40 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka usulan penetapan KEE Pulau Flores					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja makanan dan minuman Sosialisasi KEE lahan basah habitat kura-kura leher ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	30 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[-] Belanja makanan dan minuman Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	30 Dos x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[-] Belanja makanan dan minuman Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	30 Dos x 1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja makanan dan minuman Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	60 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	30 Dos x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[#] Makan Minum Rapat Persiapan Restorasi Ekosistem Mangrove					Rp550.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Dos x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Dos x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.500.000
	[#] Jasa Narasumber					Rp13.500.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores di KabupatenManggarai					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp9.000.000
	[#] Sewa Gedung					Rp9.000.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegaiaitan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegaiaitan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai Barat	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegiatan Sosialisasi KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegiatan Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegiatan Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai Barat	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Biaya Sewa Gedung untuk Kegiatan Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp248.799.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp248.799.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp227.799.000
	[#] Kegiatan patroli pulau Komodo					Rp3.400.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat Tim1					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp850.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat Tim 2					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp850.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat Tim 3					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp850.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat Tim 4					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp850.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Identifikasi Kawasan Penyangga KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Identifikasi Kawasan Penyangga KEE Pulau Flores					Rp15.284.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Ngada					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam inventarisasi Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Pendataan Potensi kehati di KEE Pulau Flores					Rp15.284.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Monitoring dan Pendataan Kura-kura leher ular pada KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores					Rp15.684.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Penetapan KEE Pulau Flores di KLHK Jakarta					Rp9.083.000
	[-] JAKARTA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pengamanan Komodo di KLHK Jakarta					Rp9.083.000
	[-] JAKARTA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi teknis Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores dan KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di KLHK Jakarta					Rp9.083.000
	[-] JAKARTA					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Identifikasi nama-nama dan lembaga atau unit untuk pengusulan Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Pulau Flores					Rp14.958.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp5.044.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Pemantapan Penetapan KEE Pulau Flores					Rp15.684.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mangrove Untuk Penentuan Baku Kerusakan Mangrove					Rp45.148.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		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 Kegiatan		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi KEE Pulau Flores					Rp29.968.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Sosialisasi KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote Kabupaten Rote Ndao					Rp6.540.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata (Bidang I)					Rp32.060.000
	[-] Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Pengembangan Hutan Wisata di Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.044.000	0	Rp5.044.000

Kode Rekening	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten Alor	Uraian				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan pengembangan hutan wisata di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		2.440.000	0	Rp2.440.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp21.000.000
	[#] Transportasi Lokal Peserta Sosialisasi/ Rapat					Rp21.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta FGD Penyusunan Rencana Aksi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Biaya transport lokal peserta Sosialisasi KEE Pulau Flores di Kabupaten Ngada					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi KEE Lahan Basah Habitat Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.784.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.784.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp4.784.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp4.784.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp4.784.000
	[#] Belanja modal peralatan personal computer untuk hutan wisata					Rp4.784.000
	[-] belanja modal peralatan personal computer untuk hutan wisata					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 4 TB	2 Unit	Unit	2.392.000	0	Rp4.784.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp345.558.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp345.558.780
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	Rp14.017.280					
Februari	Rp24.530.000					
Maret	Rp49.934.000					
April	Rp99.640.000					
Mei	Rp24.338.000					
Juni	Rp27.518.000					
Juli	Rp34.793.000					
Agustus	Rp29.104.000					
September	Rp26.024.000					
Oktober	Rp15.450.000					
November	Rp0					
Desember	Rp210.500					
Jumlah	Rp345.558.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp38.468.750 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp38.468.750	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.554.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.554.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.834.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.834.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.170.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA_SKPD					Rp1.170.000
	[-] Pengadministrasian KEgiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4680 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.170.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.664.000
	[-] Makan Minum dalam rangka penyusunan Dokumen RKA-DPA					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	13.000	0	Rp416.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	39.000	0	Rp1.248.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan x 1 Semester	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.970.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.970.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.970.000
	[#] perdajalan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp3.970.000
	[-] Dinas LHK Prov. NTT di Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.554.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.982.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.982.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.262.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.262.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.300.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp1.300.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.298.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : 100 Copy Hitam Putih - Folio/A4	5194 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.298.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.664.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	13.000	0	Rp416.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	39.000	0	Rp1.248.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan x 1 Semester	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.970.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.970.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.970.000
	[#] perdajalan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp3.970.000
	[-] Dinas LHK Prov. NTT/ Instansi terkait di Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.982.500
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Dokumen DPA-SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.552.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.552.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.252.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.252.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.274.000
	[#] Pengadministrasian KEgiatan					Rp2.274.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Paket	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.314.250
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp1.314.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5257 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.314.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.664.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	39.000	0	Rp1.248.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	13.000	0	Rp416.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.550.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan x 1 Semester	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.552.250
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.196.000
	[#] Pengadministrasian kegiatan penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp1.196.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4784 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.196.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.664.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp1.664.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	13.000	0	Rp416.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	Paket	39.000	0	Rp1.248.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Rp1.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan x 1 Semester	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.770.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.770.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.770.000
	[#] perdajalan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Rp3.770.000
	[-] Dinas LHK Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.380.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp38.468.750

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	Rp585.000	
April	Rp2.057.000	
Mei	Rp4.222.000	
Juni	Rp1.896.000	
Juli	Rp3.782.250	
Agustus	Rp3.474.000	
September	Rp2.414.500	
Oktober	Rp14.452.000	
November	Rp4.886.000	
Desember	Rp700.000	
Jumlah	Rp38.468.750	

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp11.276.660 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam 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				Rp11.276.660	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan secara Bulanan, Triwulan dan Semesteran 12 bulan yang baik dan benar						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.276.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.276.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.736.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.736.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.330.160
	[#] Penyusunan Laporan					Rp2.330.160
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	24 Buah	Lusin	34.840	0	Rp836.160
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.406.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5210 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.302.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.540.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.540.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp7.540.000
	[-] Dinas LHK Provinsi NTT dan Instansi terkait di Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.276.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp11.276.660

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	Rp351.625	
April	Rp714.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp4.901.625	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp836.160	
September	Rp351.625	
Oktober	Rp0	
November	Rp4.121.625	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp11.276.660	

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp7.432.000 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp7.432.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penatausahaan BMD 1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.432.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.432.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.432.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.432.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp520.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Dareah					Rp520.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.296.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4560 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.616.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Orang x 4 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp4.992.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.432.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.432.000
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	Rp1.924.000					
April	Rp648.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp1.404.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp2.052.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp1.404.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.432.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp17.310.990 (tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan 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		Rp17.310.990			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya perencanaan dan data potensi PAD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.568.930
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.568.930
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.568.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.568.930
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp862.680
	[#] Identifikasi sumber-sumber Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan Pengelolaan Retribusi Dareah					Rp862.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	3 Lusin	Buah	4.160	0	Rp12.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp586.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2345 Lembar	Lembar	250	0	Rp586.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.120.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Orang x 2 Kegiatan x 2 Semester	Paket	52.000	0	Rp2.496.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 2 Kegiatan x 2 Semester	Paket	13.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.568.930
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya data analisa potensi PAD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.742.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.742.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.922.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.922.060
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.339.560
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp2.339.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	5 Dos	Dos	16.000	0	Rp80.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	15 Buah x 2 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Dos	Dos	300.000	0	Rp900.000
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pack	Pack	56.700	0	Rp226.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp214.760
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.082.500
	[#] Rapat Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah bersama Instansi/Pihak terkait					Rp1.082.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3450 Lembar	Lembar	250	0	Rp862.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.100.000
	[#]					
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp3.200.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.720.000
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp2.720.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.742.060
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp17.310.990

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp38.051.760 (tiga puluh delapan juta lima puluh satu 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				Rp38.051.760	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 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> Tersedianya barang cetak, penggandaan dan jilid 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.149.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.149.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.149.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.149.760
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.149.760
	[#] disediakan untuk Cetak Bahan-bahan rutin perkantoran					Rp1.230.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Eksemplar / Buku	Lembar	15.000	0	Rp450.000
	[#] disediakan untuk penggandaan bahan-bahan rutin perkantoran					Rp3.919.760
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	7538 Lembar	A3	520	0	Rp3.919.760
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.149.760

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan
 perkantoran

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.320.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.320.000
	[#] disediakan untuk makan dan minum Tamu perkantoran					Rp4.320.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	6 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Paket	20.000	0	Rp4.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.320.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 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 koordinasi, konsultasi dan 12 Bulan
 pendampingan luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.582.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.582.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.582.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.582.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.582.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp28.582.000
	[-] Instansi terkait tingkat Prov. NTT					
	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. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] kementerian LHK di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp28.582.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp38.051.760
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	Rp1.170.000					
Maret	Rp450.000					
April	Rp4.370.000					
Mei	Rp450.000					
Juni	Rp4.940.000					
Juli	Rp1.170.000					
Agustus	Rp4.619.760					
September	Rp450.000					
Oktober	Rp10.253.000					
November	Rp9.009.000					
Desember	Rp1.170.000					
Jumlah	Rp38.051.760					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp154.944.460 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp154.944.460	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengiriman surat menyurat 12 Bulan Kedinasan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.893.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.893.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.764.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.764.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.764.000
	[#] Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp1.764.000
	[-] Disediakan untuk belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	280 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.764.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.129.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.129.100
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.129.100
	[-] disediakan untuk pengepakan/pengiriman barang-barang dinas					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	145 Kg	Kg	21.580	0	Rp3.129.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.893.100

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 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)
 Memadainya sarana komunikasi, sumber daya air
 dan listrik, penambahan daya dan pengembangan jaringan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.328.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.328.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.328.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.328.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.680.000
	[#] Belanja Listrik, Air dan Langgaran Internet Perkantoran					Rp1.680.000
	[-] disediakan untuk pengadaan air tangki					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	21 Kali	Unit	80.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[-] disediakan untuk pengisian Pulsa Token Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.720.000
	[-] disediakan untuk pemasangan Jaringan Internet Kantor					
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	560.000	0	Rp6.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.328.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 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).				
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan				
Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntable		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.723.360
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp25.200.000
	[#] Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMD					Rp10.800.000
	[-] Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp10.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp14.400.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaj					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pembantu Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.523.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp150.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp150.000
	[#] Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan					Rp150.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.373.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tenaga Kontrak/ Honoror					Rp25.200.000
	[-] Jasa Pengaman Kantor					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000

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	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tenaga Kontrak/ Honorer					Rp25.200.000
	[-] Jasa Kebersihan Kantor					
	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
	[-] Jasa Sopir Kendaraan Dinas Operasional					
	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					Rp3.573.360
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[-] Jasa Kebersihan Kantor					
	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
	[-] Jasa Pengaman Kantor					
	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
	[-] Jasa Sopir Kendaraan Dinas Operasional					
	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					Rp272.160
	[-] Jasa Pengaman Kantor					
	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
	[-] Jasa Sopir Kendaraan Dinas Operasional					
	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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp277.200
	[-] Jasa Kebersihan Kantor					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
	[-] Jasa Pengaman Kantor					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
	[-] Jasa Sopir Kendaraan Dinas Operasional					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp126.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp129.723.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp154.944.460
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	Rp13.046.538					
Februari	Rp12.752.538					
Maret	Rp13.196.538					
April	Rp12.752.538					
Mei	Rp13.046.538					
Juni	Rp12.752.538					
Juli	Rp13.046.538					
Agustus	Rp12.752.538					
September	Rp13.046.538					
Oktober	Rp12.752.538					
November	Rp13.046.538					
Desember	Rp12.752.542					
Jumlah	Rp154.944.460					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp50.337.200 (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh 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		Rp50.337.200			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.02 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> Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang menyeluruh dan tercapainya kesejahteraan bagi Sopir/Driver Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.337.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.337.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.017.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.017.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.566.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] disediakan untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional					Rp11.566.800
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	1512 Liter	Liter	7.650	0	Rp11.566.800
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp14.450.400
	[#] disediakan untuk Penggantian Suku Cadan Kendaraan Dinas Operasional					Rp14.450.400
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4					
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31L 12 volt 80 Ah	1 Unit	Buah	1.689.600	0	Rp1.689.600
	Balljoint Atas Spesifikasi :	2 Unit	Buah	299.520	0	Rp599.040
	BLOCK ASSY, CYLINDER Spesifikasi :	1 Unit	Buah	11.687.520	0	Rp11.687.520
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	2 Unit	Buah	237.120	0	Rp474.240
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.000.000
	[#] Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					Rp10.000.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	20 Unit / Tahun		300.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.320.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.320.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp14.320.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp14.320.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda Dua	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.580.000	0	Rp14.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp50.337.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp50.337.200

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	Rp963.900	
Februari	Rp5.872.300	
Maret	Rp963.900	
April	Rp5.972.300	
Mei	Rp5.963.900	
Juni	Rp4.962.500	
Juli	Rp3.372.300	
Agustus	Rp3.372.300	
September	Rp3.776.900	
Oktober	Rp3.372.300	
November	Rp8.372.300	
Desember	Rp3.372.300	
Jumlah	Rp50.337.200	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp28.484.780 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat 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				Rp28.484.780	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU					Rp8.040.000
	[-] disediakan untuk Mengikuti Rakor KPH di TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.040.000

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin 12 Bulan
 kantor
 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Menulis Rutin 12 bulan
 perkantoran
 Tersedianya peralatan perkantoran yang memadai 12 bu

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.444.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.444.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.444.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.444.780
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp4.040.500
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp4.040.500
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Kaleng	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	12 Buah	Buah	35.700	0	Rp428.400
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	12 Buah	Set	36.400	0	Rp436.800
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	4 Unit	Buah	198.900	0	Rp795.600
	Lem Spesifikasi : Lem Seng	2 Tube	Tube	5.200	0	Rp10.400
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	8 Kg	Kg	14.600	0	Rp116.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Meter	Buah	30.200	0	Rp604.000
	Pipa Plastik Pvc (Upvc) Lainnya Spesifikasi : Sock PVC 3"	7 Buah	Buah	45.900	0	Rp321.300
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	3 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp640.800
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	8 Buah	Buah	40.400	0	Rp323.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.404.280
	[#] disediakan utk kebutuhan Alata TULIS Kantor urusan rutin kedinasan					Rp9.404.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	10 Pak	Pak	19.000	0	Rp190.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	2 Dos	Lusin	390.000	0	Rp780.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	12 Dos	Dus	20.800	0	Rp249.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	12 Dos	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	7 Buah	Buah	23.400	0	Rp163.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	11 Orang / Paket / Pekerjaan	Pak	65.000	0	Rp715.000
	Isi Pentel Spesifikasi : Isi Pentel Biasa	14 Buah	Buah	23.920	0	Rp334.880
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	10 Pak	Pak	39.520	0	Rp395.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	8 Dos	Pack	21.320	0	Rp170.560
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	15 Buah	Lembar	12.480	0	Rp187.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp43.940

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Lusin	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tinta Spesifikasi : Printer canon G1000	7 Botol	Botol	153.000	0	Rp1.071.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.600.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp3.600.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	6 Unit	Unit/Thn	600.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	2 Unit	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	6 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.444.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp28.484.780
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	Rp8.040.000					
Maret	Rp2.351.070					
April	Rp0					
Mei	Rp1.900.000					
Juni	Rp4.371.320					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp5.951.070					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp5.871.320					
Jumlah	Rp28.484.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp118.716.100 (seratus delapan belas juta tujuh ratus enam 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				Rp118.716.100	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan						
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 pembuatan bibit untuk RHL, 12 bulan Tertanamnya bibit tanaman						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.316.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.316.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp78.866.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.866.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp12.426.100
	[#]					
	[-]					
	Soket Lurus 1/2 dim Spesifikasi :	13 Buah	Buah	10.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] disediakan untuk instalasi air pembuatan Bibit untuk RHL					Rp3.961.900
	[-]					
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	9 Tube	Tube	9.100	0	Rp81.900
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Batang	Buah	30.200	0	Rp604.000
	Selang Spesifikasi : Serat	17 Meter	Buah	25.000	0	Rp425.000
	Soket Bok 1/2 dim Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	5 Buah	Buah	40.400	0	Rp202.000
	[-] kayu dan bambu					
	Kayu Spesifikasi : 4 mm	35 Batang	Lembar	71.400	0	Rp2.499.000
	[#] disediakan untuk belanja bahan material pembuatan bibit RHL					Rp8.334.200
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	2 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp5.824.000
	Kawat Spesifikasi : Kawat Duri	21 Roll	Roll	72.800	0	Rp1.528.800
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	9 Kg	Kg	14.600	0	Rp131.400
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 Kali	M3	850.000	0	Rp850.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp66.440.000
	[#] disediakan untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman pembuatan bibit RHL					Rp4.150.000
	[-] benih cendana dan moahoni					
	Benih Spesifikasi : Cendana	2 Kg	Kg	300.000	0	Rp600.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	8 Kg	Kg	100.000	0	Rp800.000
	[-] benih Gamelina dan Kayu Putih					
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	55 Kg	Kg	50.000	0	Rp2.750.000
	[#] disediakan untuk belanja bahan material pembuatan bibit RHL					Rp62.290.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	154 Meter	Meter	35.000	0	Rp5.390.000
	Pestisida Spesifikasi :	45 Liter	Liter	90.000	0	Rp4.050.000
	polibag Spesifikasi :	40 Kg	Kg	50.000	0	Rp2.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	333 Liter	Liter	150.000	0	Rp49.950.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	3 M3	M3	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.450.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp35.450.000
	[#] disediakan untuk upah pelaksanaan pembuatan Bibit untuk RHL					Rp13.720.000
	[-] Penyapihan bibit, Penyiraman, Pemupukan, Penyiangan, Pemberantasan hama dan angkut bibit					
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	343 Batang Pohon	OH	40.000	0	Rp13.720.000
	[#] disediakan untuk upah Pengawasan pembuatan Bibit untuk RHL					Rp2.250.000
	[-] Penjaga pesemaian (3 org x 1 kali)					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengolahan Tanah	3 Kegiatan	Ha	750.000	0	Rp2.250.000
	[#] disediakan untuk upah persiapan pembuatan Bibit untuk RHL					Rp19.480.000
	[-] Pemancangan Patok Batas, Pembersihan lapangan, Pembuatan Gubuk Kerja, Pembuatan papan nama, Pembuatan papan pengenalan bedengan, Pembuatan papan mutasi, Pembuatan bedeng tabur, Pembuatan bedeng saphi, Pengisian kantong plastik					
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	487 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp19.480.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.400.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp4.400.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp4.400.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp4.400.000
	[#] disediakan untuk belanja bahan material pembuatan bibit RHL					Rp4.400.000
	[-]					
	Mesin pompa air 1 Ap Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp4.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.716.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.716.100

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	Rp4.400.000	
Maret	Rp66.440.000	
April	Rp21.288.600	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp8.862.500	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp8.862.500	
November	Rp0	
Desember	Rp8.862.500	
Jumlah	Rp118.716.100	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp75.020.000 (tujuh puluh lima juta dua puluh 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				Rp75.020.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
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 pengamanan dan perlindungan Hutan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.020.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	[#] Patroli Pengamanan dan Penertibahan Kawasan HUTan					Rp10.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	OKI	35.000	0	Rp7.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp8.000.000
	[#] penyelesaian kasus-kasus Kehutanan dan Lingkungan Hidup					Rp8.000.000
	[-] Jasa Saksi Ahli					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	2 Orang x 5 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	800.000	0	Rp8.000.000
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
	[#] biaya angkut barang bukti hasil Pengamanan dan Patroli Kehutanan					Rp13.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	9 Kali	Bulan	1.500.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.520.000
	[#] Patroli Pengamanan dan Penertibahan Kawasan Hutan					Rp21.760.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Laut					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] Kecamatan Alor Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] Kecamatan Teluk Mutiara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan dan penertiban kawasan hutan (tanggap Laporan)					Rp10.880.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Daya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Laut					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kecamatan Alor Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kecamatan Teluk Mutiara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan dan penertiban Penimbunan HHK dan HHBK					Rp10.880.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kecamatan Alor Barat Laut					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kecamatan Alor Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Kecamatan Teluk Mutiara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Orang / Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp75.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp75.020.000

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	Rp10.880.000	
Maret	Rp4.000.000	
April	Rp6.940.000	
Mei	Rp4.000.000	
Juni	Rp16.380.000	
Juli	Rp1.500.000	
Agustus	Rp9.440.000	
September	Rp1.500.000	
Oktober	Rp9.440.000	
November	Rp5.500.000	
Desember	Rp5.440.000	
Jumlah	Rp75.020.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.066.342.840 (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.066.342.840			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
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 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa porang 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.066.342.840
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.645.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.645.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.645.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.645.000
	[#] disediakan untuk Honorarium PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Pengembangan HHBK secara swakelola					Rp2.645.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		605.000	0	Rp605.000
	[-] Honorarium Penjabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		340.000	0	Rp340.000
	[-] Honorarium Sekretaris Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		550.000	0	Rp550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.063.697.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp694.517.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp694.517.840
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp19.272.000
	[#] Disediakan untuk Pembuatan Gubuk Kerja					Rp15.240.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kayu Putih					
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar x 2 Paket	Lembar	328.000	0	Rp2.624.000
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 3	1 M3 x 2 Paket	M3	2.300.000	0	Rp4.600.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg x 2 Paket	Kg	26.000	0	Rp520.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg x 2 Paket	Kg	14.600	0	Rp292.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	10 Kg x 2 Paket	Kg	14.600	0	Rp292.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	20 Lembar x 2 Paket	Lembar	45.800	0	Rp1.832.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kemiri dan Kopi					
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar x 1 Paket	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 3	1 M3 x 1 Paket	M3	2.300.000	0	Rp2.300.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg x 1 Paket	Kg	26.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg x 1 Paket	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	10 Kg x 1 Paket	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	20 Lembar x 1 Paket	Lembar	45.800	0	Rp916.000
	[#] Disediakan untuk Pembuatan Papan Nama					Rp4.032.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kayu Putih					
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	1 Galon	Galon	116.200	0	Rp116.200
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400	6 Batang	Batang	62.500	0	Rp375.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	3 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp984.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	24.000	0	Rp48.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	4 Kg	Kg	26.000	0	Rp104.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 3 cm	5 Kg	Kg	18.800	0	Rp94.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	4 Kg	Kg	14.600	0	Rp58.400
	Seng Spesifikasi : Seng Licin BJLS 0,20 Bubungan	1 Lembar	Lembar	45.800	0	Rp45.800
	Thiner Spesifikasi : Thiner B	2 Buah	Liter	58.800	0	Rp117.600
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kemiri dan Kopi					
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	1 Galon	Galon	116.200	0	Rp116.200
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400	6 Batang	Batang	62.500	0	Rp375.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	3 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp984.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	24.000	0	Rp48.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	4 Kg	Kg	14.600	0	Rp58.400
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	4 Kg	Kg	26.000	0	Rp104.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 3 cm	5 Kg	Kg	18.800	0	Rp94.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Seng Spesifikasi : Seng Licin BJLS 0,20 Bubungan	1 Lembar	Lembar	45.800	0	Rp45.800
	Thiner Spesifikasi : Thiner B	2 Liter	Liter	58.800	0	Rp117.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp669.285.000
	[#] Disediakan Belanja Bahan Material Pemeliharaan Tanaman					Rp23.700.000
	[-] Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	158 Liter	Liter	150.000	0	Rp23.700.000
	[#] disediakan untuk penyediaan benih, pembuatan anakan dan penanaman tanaman HHBK					Rp317.085.000
	[-] Belanja bibit madu lokal (Ratu), stup, pakan beserta bahan lainnya untuk pengembangan madu sebanyak 30 stup					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Madu	1000 Liter	Liter	50.000	0	Rp50.000.000
	[-] Pembuatan Anakan dan Penanaman Tanaman Pinang secara Swakelola seluas 10 Ha					
	Benih Spesifikasi : Pinang	3500 Batang	Per Batang Pohon	15.600	0	Rp54.600.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kayu Putih					
	Kacang-kacangan Spesifikasi :	845 Kg	Kg	25.000	0	Rp21.125.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kemiri dan Kopi					
	Anakan Spesifikasi : Kopi Arabika/Robusta	20000 Batang	Per Batang Pohon	9.568	0	Rp191.360.000
	[#] disediakan unuk belanja bahan material pembuatan bibit					Rp328.500.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kayu Putih					
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	42500 Batang	Batang	2.000	0	Rp85.000.000
	Pestisida Spesifikasi :	50 Liter	Liter	90.000	0	Rp4.500.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	200 Liter	Liter	150.000	0	Rp30.000.000
	[-] Penyediaan Bibit Tanaman Kemiri dan Kopi					
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	85000 Batang	Batang	2.000	0	Rp170.000.000
	Pestisida Spesifikasi :	100 Liter	Liter	90.000	0	Rp9.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	200 Liter	Liter	150.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.088.880
	[#] disediakan untuk pengadministrasian kegiatan pengembangan HHBK					Rp1.088.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.871.960
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	20 Lembar	Kawasan	100.000	0	Rp2.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	5023 Lembar	A3	520	0	Rp2.611.960
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp308.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp308.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.300.000
	[#] Disediakan untuk Pendamping Pembinaan Teknis HHBK					Rp15.300.000
	[-] Pendamping Kelompok Tani HHBK Kayu Putih					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.500.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp1.350.000
	[-] Pendamping Kelompok Tani HHBK Kemiri dan Kopi					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.500.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp293.600.000
	[#] Disediakan untuk upah pengembangan Tanaman Kayu Putih					Rp142.600.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	150 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp6.000.000
	[-] Pemeliharaan					
	Upah Spesifikasi : Penyiangan	200 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	200 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	[-] Penanaman Tanaman Kayu Putih					
	Upah Spesifikasi : Pemancangan Patok Batas	250 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	435 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp17.400.000
	[-] Penanaman Tanaman Semusim					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	85 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp3.400.000
	[-] Penyapihan bibit, Penyiraman, Pemupukan, Penyiangan, Pemberantasan hama dan angkut bibit					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	300 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp12.000.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	625 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp25.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	25 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.000.000
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	185 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp7.400.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	310 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp12.400.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	250 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Gubuk Kerja	50 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyiangan	250 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.000.000
	[-] Penyulaman					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	250 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp10.000.000
	[#] Disediakan untuk Upah Pengembangan Tanaman Kemiri dan Kopi					Rp119.800.000
	[-] Penanaman Kemiri					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	300 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp12.000.000
	[-] Penanaman kopi					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	300 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp12.000.000
	[-] Penanaman Tanaman Kemiri dan Kopi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah Spesifikasi : Pemancangan Patok Batas	250 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.000.000
	[-] Penyapihan bibit, Penyiraman, Pemupukan, Penyiangan, Pemberantasan hama dan angkut bibit					
	Upah Spesifikasi : Penggalian Lubang Tanam	625 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp25.000.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	310 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp12.400.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	250 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.000.000
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	185 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp7.400.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	300 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp12.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Gubuk Kerja	50 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyiangan	250 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	25 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.000.000
	[-] Penyulaman					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	150 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp6.000.000
	[#] Insentif Pengurus Kelompok					Rp19.500.000
	[-] Pengurus Kelompok Tanaman Kemiri dan Kopi					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	Orang /Bulan	250.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pengurus Kelompok Tani Tanaman Kayu Putih					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 6 Bulan x 2 Lokasi x 1 Tahun	Orang /Bulan	250.000	0	Rp18.000.000
	[#] Pengawasan					Rp11.700.000
	[-] Kepala Desa (Lokasi Penanaman Kayu Putih)					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan x 2 Lokasi x 1 Tahun	Orang /Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kepala Desa (lokasi Penanaman Kemiri dan Kopi)					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan x 1 Tahun	Orang /Bulan	350.000	0	Rp2.100.000
	[-] Sekdes / Kaur (Lokasi Penanaman Kayu Putih)					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan x 2 Lokasi x 1 Tahun	Orang /Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Sekdes / Kepala Urusan (Lokasi Penanaman Kemiri dan Kopi)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan x 1 Tahun	Orang /Bulan	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp60.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.280.000
	[#] disediakan untuk dalam Rangka Pengukuran Lokasi untuk Penyusunan RANTEK dan WASDAL di Wilayah Kerja UPTD KPH					Rp41.400.000
	[-] transportasi wasganis					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian di Dalam Kota Diklat	3 Orang x 12 Bulan x 1 Kali	Orang / Hari	130.000	0	Rp4.680.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 12 Bulan x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp36.720.000
	[#] disediakan untuk koordinasi dan konsultasi Pengembangan HHBK					Rp18.880.000
	[-] instansi terkait tingkat Prov. NTT					
	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. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Kementerian LHK dan Lembaga terkait					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.066.342.840
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.066.342.840

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	Rp9.728.880	
Februari	Rp8.640.000	
Maret	Rp21.707.980	
April	Rp677.925.000	
Mei	Rp73.400.000	
Juni	Rp8.640.000	
Juli	Rp82.120.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp84.195.980	
Oktober	Rp2.645.000	
November	Rp8.640.000	
Desember	Rp88.700.000	
Jumlah	Rp1.066.342.840	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp21.149.840 (dua puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp21.149.840			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
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 Pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan HHK dengan Kapsitas Produksi <6000m3/tahun 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.149.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.149.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp749.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp749.840
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp749.840
	[#] disediakan untuk pengadministrasian bahan pengujian dan pengukuran HHK					Rp749.840

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	12 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1142 Lembar	A3	520	0	Rp593.840
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.400.000
	[#] disediakan untuk transporatasi petugas dalam rangka pengukuran dan pengujian HHK					Rp20.400.000
	[-] Transportasi Petugas dalam Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan yang masuk dan keluar serta pengawasan di pelabuhan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 org x 1 hari x 15 kali)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
	[-] Transportasi Petugas Lacak Balak (3 org x 3 hari x 5 kali)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp7.650.000
	[-] Transpotasi Petugas dalam rangka pengukuran dan pengujian HHK di lokasi TPKRT (3 org x 3 hari x 10 kali)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp7.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.149.840
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.149.840

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	Rp510.000	
Maret	Rp1.020.000	
April	Rp2.550.000	
Mei	Rp2.550.000	
Juni	Rp3.809.840	
Juli	Rp2.550.000	
Agustus	Rp1.020.000	
September	Rp2.550.000	
Oktober	Rp1.020.000	
November	Rp2.550.000	
Desember	Rp1.020.000	
Jumlah	Rp21.149.840	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp89.187.600 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp89.187.600	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.05 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> Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan 12 Bulan Penggandaan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.207.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.207.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.207.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.207.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.207.000
	[#] Belanja cetak/ jilid/ penggandaan					Rp8.207.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Lembar x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp750.000

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	22882 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.720.500
	Print Warna Spesifikasi : A4	115 Lembar x 1 Tahun	Lembar	15.100	0	Rp1.736.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.207.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.07 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> Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.572.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.572.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.572.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.572.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.881.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp14.881.200
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	11 Pak x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp177.320
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Pak x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	9 Paket x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp91.260
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	4 Buah x 1 Tahun	Buah	13.000	0	Rp52.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	10 Lusin x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp153.400
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Dos x 1 Tahun	Buah	25.500	0	Rp51.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	9 Dos x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp187.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	6 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp91.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah x 1 Tahun	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	6 Buah x 1 Tahun	Buah	85.800	0	Rp514.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Tahun	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS	1 Dos x 12	Dos	260.000	0	Rp3.120.000

	Spesifikasi : E/F 70 gram	Bulan				
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	126.620	0	Rp633.100
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	20 Buah x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp100.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B FaberCastel	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	50.000	0	Rp300.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	12 Dos x 1 Tahun	Dos	357.000	0	Rp4.284.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Dos x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.691.400
	[#] Belanja bahan/ alat pembersih					Rp1.691.400
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp36.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	4 Buah x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	4 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	2 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp60.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp113.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	1 Buah x 1 Tahun	Buah	53.500	0	Rp53.500
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	11 Set x 1 Tahun	Set	18.700	0	Rp205.700
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	3 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	2 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	4 Botol x 1 Tahun	ML	13.300	0	Rp53.200
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	4 Buah x 1 Tahun	Per Bungkus	30.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	10 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	3 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Tisu Kotak	11 Set x 1	Set	12.800	0	Rp140.800

	Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	Tahun				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.572.600
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.433.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.433.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.433.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.433.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.433.000
	[#] Penyediaan makanan dan minuman					Rp4.433.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	121 Kotak x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp1.573.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	55 Kotak x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.433.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.975.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.975.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.652.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.652.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.652.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman rapat					Rp2.652.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	51 Kotak x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.652.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp57.323.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.323.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.323.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah					Rp33.660.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 11 Kali	Paket	170.000	0	Rp33.660.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan di Dinas LHK Provinsi NTT					Rp13.008.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi					Rp10.655.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.975.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp89.187.600

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	Rp5.157.250					
Februari	Rp4.049.000					
Maret	Rp12.815.600					
April	Rp6.848.650					
Mei	Rp11.338.000					
Juni	Rp4.049.000					
Juli	Rp14.799.250					
Agustus	Rp4.049.000					
September	Rp11.489.600					
Oktober	Rp5.375.000					
November	Rp5.157.250					
Desember	Rp4.060.000					
Jumlah	Rp89.187.600					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp99.988.980 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp99.988.980	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.937.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.937.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.893.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.893.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.893.400
	[#] Belanja Materai					Rp3.893.400
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	618 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp3.893.400

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.043.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.043.900
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.043.900
	[#] Belanja pengiriman/ pengepakan					Rp1.043.900
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	55 Kg x 1 Tahun	Kg	18.980	0	Rp1.043.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.937.300
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan Sumber Daya Air dan Listrik						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.032.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.032.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.032.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.032.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp16.560.000
	[#] Belanja air					Rp16.560.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	207 Kali x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp16.560.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp6.958.000
	[#] Belanja Listrik					Rp6.958.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	7 Ls x 1 Tahun	Kwh	994.000	0	Rp6.958.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.514.000
	[#] Belanja Internet					Rp8.514.000
	[-]					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	1 Ls x 12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.032.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.04 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 12 Bulan						
Keuangan						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.019.680
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Penanggungjawab pengelola keuangan					Rp11.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji					
	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					Rp51.619.680
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Honorarium tenaga pengaman kantor					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] Honorarium 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Honorarium tenaga pengaman kantor					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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp75.600
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1 Orang x	Orang /	6.300	0	Rp75.600

	Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Bulan	Bulan			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp63.019.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp99.988.980
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	Rp8.745.590					
Februari	Rp8.745.590					
Maret	Rp8.745.590					
April	Rp7.751.590					
Mei	Rp7.751.590					
Juni	Rp8.745.590					
Juli	Rp8.745.590					
Agustus	Rp8.745.590					
September	Rp8.745.590					
Oktober	Rp7.751.590					
November	Rp7.751.590					
Desember	Rp7.763.490					
Jumlah	Rp99.988.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp49.481.500 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima 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		Rp49.481.500			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.02 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> terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 12 Bulan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.461.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.461.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.961.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.961.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.961.500
	[#] Belanja bahan bakar minyak/ pelumas					Rp14.961.500

	[-]					
	oli Spesifikasi : Mesran super 1 liter	41 Liter x 1 Tahun	Liter	40.000	0	Rp1.640.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	405 Liter x 2 Semester	Liter	7.650	0	Rp6.196.500
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	375 Liter x 2 Semester	Liter	9.500	0	Rp7.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp13.500.000
	[#] Belanja perpanjangan STNK					Rp13.500.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	3 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp9.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	15 Unit x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp12.000.000
	[#] Belanja servis kendaraan					Rp12.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda Dua	6 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.461.500
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.020.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.020.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.020.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					Rp3.000.000
	[-]					

	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	5 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp6.020.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	2 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp2.920.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	7 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp49.481.500
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	Rp3.200.000					
Februari	Rp1.200.000					
Maret	Rp6.210.000					
April	Rp16.200.000					
Mei	Rp3.200.000					
Juni	Rp1.200.000					
Juli	Rp4.700.000					
Agustus	Rp4.210.000					
September	Rp3.200.000					
Oktober	Rp1.200.000					
November	Rp3.200.000					
Desember	Rp1.761.500					
Jumlah	Rp49.481.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp20.681.800 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu 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				Rp20.681.800	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.595.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.595.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp663.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp663.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp423.800
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp423.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Buah x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp239.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	958 Lembar	Lembar	250	0	Rp239.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.932.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.932.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.932.000
	[#] Perjalanan dinas dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp3.932.000
	[-] kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.932.000	0	Rp3.932.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.595.300
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.711.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.711.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp363.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp363.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp363.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp363.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1452 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp363.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.416.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.416.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Spesifikasi : Operator SIPD (Perangkat Daerah)	1 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.416.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 4 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.456.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.932.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.932.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.932.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp3.932.000
	[-] Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.932.000	0	Rp3.932.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.711.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan 12 Bulan Perubahan DPA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.375.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.375.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.443.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.443.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.150.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp1.150.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Tahun	Dos	315.000	0	Rp630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp293.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1174 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp293.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.932.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.932.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.932.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp3.932.000
	[-] Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.932.000	0	Rp3.932.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.375.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp20.681.800
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	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp4.595.300					
Juli	Rp10.711.000					
Agustus	Rp5.375.500					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp20.681.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp654.200 (enam ratus lima 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp654.200			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Belu,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp654.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp654.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp654.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp654.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp654.200
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Rp654.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 3 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 3 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Steadler	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	46.800	0	Rp46.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp654.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp654.200
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	Rp0					
April	Rp654.200					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp654.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus 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				Rp10.800.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.800.000
	[#] Disediakan untuk honor pengelola barang milik daerah					Rp10.800.000
	[-] Disediakan untuk pengurus barang pembantu					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.501.080 (satu juta lima ratus satu ribu 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				Rp1.501.080	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp864.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp864.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp864.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp864.000
	[#] Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp864.000
	[-] Lembur dalam rangka perencanaan pengelolaan retribusi daerah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp864.000
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Belu,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp637.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp637.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp637.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp637.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp637.080
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp637.080
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp637.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.501.080

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	Rp864.000	
April	Rp637.080	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.501.080	

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp832.000 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp832.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 12 Bulan						
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
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp832.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp832.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp832.000
	[#] Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp832.000
	[-] Disediakan snack untuk rapat peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang x 2 Kotak x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp832.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp832.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp832.000
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	Rp832.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp832.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.740.000 (tiga juta tujuh 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.740.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						
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 Rakor KPH 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.740.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.740.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.740.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.740.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.740.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Rakor KPH					Rp3.740.000
	[-] TTU					

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	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.740.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.740.000

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	Rp3.740.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.740.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp118.719.740 (seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp118.719.740			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
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 persemaian permanen 1 Unit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.819.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.819.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.219.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.219.740
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp4.742.000
	[#] Disediakan untuk Rumah Persemaian					Rp4.742.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.590.000	0	Rp4.590.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	2 Kg	Kg	14.600	0	Rp29.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	2 Kg	Kg	14.600	0	Rp29.200
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	2 Zak	Zak	46.800	0	Rp93.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp51.038.500
	[#] Disediakan untuk belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					Rp11.850.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Kali	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	polibag Spesifikasi :	100 Kg	Kg	50.000	0	Rp5.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3	M3	350.000	0	Rp1.750.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	12 M3	M3	300.000	0	Rp3.600.000
	[#] disediakan untuk belanja benih kegiatan pembuatan persemaian					Rp19.646.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Kelor	12 Kg	Kg	78.000	0	Rp936.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	25 Kg	Kg	100.000	0	Rp2.500.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	10 Kg	Kg	300.000	0	Rp3.000.000
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	25 Kg	Kg	50.000	0	Rp1.250.000
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	50 Kg	Kg	52.000	0	Rp2.600.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	200 Batang Pohon	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp9.360.000
	[#] Disediakan untuk belanja obat-obatan kebutuhan pembuatan bibit persemaian					Rp11.250.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	75 Liter	Liter	150.000	0	Rp11.250.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp1.292.500
	[-]					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	39 Buah	Buah	7.500	0	Rp292.500
	[#] Disediakan untuk Rumah Persemaian					Rp7.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	paranet Spesifikasi :	200 Meter	Meter	35.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp479.240
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitas Lahan					Rp479.240
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.480.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp3.480.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	4 Buah	Unit	750.000	0	Rp3.000.000
	Ember Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	9 Buah	Buah	20.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.480.000
	[#] Disediakan untuk upah kerja pembuatan dan pemeliharaan bibit pada persemaian					Rp12.480.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full service + peralatan lengkap) Paket 1	312 Dos	Paket	40.000	0	Rp12.480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.600.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp42.000.000
	Olah lahan Spesifikasi :	5 Orang x 10 Hari	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	10 Orang x 60 Hari	OH	40.000	0	Rp24.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	10 Orang x 20 Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	10 Orang x 20 Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Diseiakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					Rp3.600.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	45 Kali	Unit	80.000	0	Rp3.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp900.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp900.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp900.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp900.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp900.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	2 Roll	Roll	450.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.719.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.719.740
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	Rp77.679.740					
April	Rp4.560.000					
Mei	Rp4.560.000					
Juni	Rp4.560.000					
Juli	Rp4.560.000					
Agustus	Rp4.560.000					
September	Rp4.560.000					
Oktober	Rp4.560.000					
November	Rp4.560.000					
Desember	Rp4.560.000					
Jumlah	Rp118.719.740					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp131.681.050 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp131.681.050	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
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 patroli pengamanan hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp121.481.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan APBD 2021					Rp19.920.000
	[-] Honorarium KPA UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.561.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp641.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp641.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp504.800
	[#] Belanja ATK Operasi dan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan					Rp504.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	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)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp136.250
	[#] Belanja Cetak/ Penggandaan					Rp136.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	545 Lembar	Lembar	250	0	Rp136.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp4.200.000
	[#] Operasi dan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan					Rp4.200.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Unit x 4 Kali	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp87.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp87.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp87.720.000
	[-] Patroli dan pengamanan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 43 Kali	Paket	170.000	0	Rp87.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp121.481.050
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran						

Hutan dan Lahan						
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 pembentukan MPA/MPP 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.200.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Kebakaran Hutan					Rp10.200.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp131.681.050
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	Rp9.720.000					
Februari	Rp9.720.000					
Maret	Rp10.906.250					
April	Rp10.224.800					
Mei	Rp9.720.000					
Juni	Rp15.870.000					
Juli	Rp14.820.000					
Agustus	Rp9.720.000					
September	Rp10.770.000					
Oktober	Rp9.720.000					
November	Rp9.720.000					
Desember	Rp10.770.000					
Jumlah	Rp131.681.050					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp46.541.040 (empat puluh enam juta lima ratus empat 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp46.541.040			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
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 pengembangan Jahe 10 Ha Terlaksananya pengembangan Porang 10 Ha Terlaksananya penyusunan siteplan pengembangan kelor 1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.541.040
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp505.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp505.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp505.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp505.000
	[#] Belanja jasa Pejabat Pembuatan Komitmen					Rp505.000
	[-] PPK Pengembangan Jahe					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.036.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.586.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.586.040
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp29.983.200
	[#] Belanja Pengembangan jahe seluas 10 Ha					Rp29.983.200
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Jahe	465 Buah	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp29.983.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.102.840
	[#] Alat ATK Pengembangan HHBK					Rp690.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja ATK penyusun siteplan Kelor					Rp2.412.840
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	4 Buah	Buah	19.760	0	Rp79.040
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Dos	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	38 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp128.440
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	16 Buah	Buah	32.240	0	Rp515.840
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Epson L5190 warna	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	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					Rp500.000
	[#] Belanja Cetak					Rp500.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	5 Lembar	Kawasan	100.000	0	Rp500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.200.000
	[#] Upah Penanaman Jahe					Rp1.200.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	3 Orang x 10 Hari	OH	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.250.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengembangan Jahe					Rp6.250.000
	[-]					
	[?]	5 Orang x 5 Hari		250.000	0	Rp6.250.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka survey/ engambilan titik koordinat penyusun siteplan kelor					Rp5.000.000
	[-]					
	[?]	5 Orang x 4 Hari		250.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp46.541.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp46.541.040

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	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp34.811.040	
April	Rp1.225.000	
Mei	Rp1.225.000	
Juni	Rp1.225.000	
Juli	Rp1.225.000	
Agustus	Rp1.225.000	
September	Rp1.225.000	
Oktober	Rp1.225.000	
November	Rp1.225.000	
Desember	Rp1.930.000	
Jumlah	Rp46.541.040	

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp41.335.320 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima 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		Rp41.335.320			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
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 pengukuran dan pengujian hasil hutan 1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.335.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.335.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp535.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp535.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp535.320
	[#] Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					Rp535.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp45.900
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 48 Kali	Paket	170.000	0	Rp40.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp41.335.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp41.335.320
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	Rp3.400.000					
Februari	Rp3.400.000					
Maret	Rp3.400.000					
April	Rp3.935.320					
Mei	Rp3.400.000					
Juni	Rp3.400.000					
Juli	Rp3.400.000					
Agustus	Rp3.400.000					
September	Rp3.400.000					
Oktober	Rp3.400.000					
November	Rp3.400.000					
Desember	Rp3.400.000					
Jumlah	Rp41.335.320					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp59.546.790 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp59.546.790			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.395.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.395.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.045.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.045.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.125.000
	[#] Bahan/Alat Kegiatan Kantor Bahan Cetak - Penggandaan					Rp1.125.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Untuk Penyusunan RKA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Makan Minum Pegawai					Rp1.920.000
	[-] Belanja Makan Minum Pegawai Untuk Penyusunan Dokumen RKA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	OKI	15.000	0	Rp480.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	OKI	45.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp1.750.000
	[-] Belanja Makan Minum Lembur Untuk Penyusunan Dokumen RKA -SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan x 1 Semester	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.395.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Tahun						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.362.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.362.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.932.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.932.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp877.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp877.000
	[-] Belanja Tinta Printer Epson untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - DPA UPTD KPH Wil.Kab. Ende					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[-] Belanja kertas HVS E/F 70 gram untuk kegiatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA UPTD KPH Wil.Kab. Ende					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	[-] Belanja Kertas kwarto 70 gram untuk penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD UPTD. KPH Wil. Kab. Ende					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.375.250
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak					Rp1.375.250
	[-] Belanja cetak/penggandaan dan jilid untuk Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5501 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.375.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.680.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk penyusunan Dokumen Perubahan RKA - DPA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	10 Orang x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp2.080.000
	[-] Belanja Makan Minum Pegawai (Chatering)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang x 4 Kali	Paket	52.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.400.000
	[#] Makan Minum Lembur Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - DPA					Rp1.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.030.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp5.030.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.030.000	0	Rp5.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.362.250
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kooordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.319.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.319.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.489.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.489.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.194.440
	[#] Penyusunan DPA-SKPD					Rp1.194.440
	[-] Belanja Kertas HVS E/F 70 Gram Untuk Penyusunan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Belanja Kertas HVS Kwarto 70 Gram untuk Penyusunan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Belanja Map Batik Kain Untuk penyusunan DPA-SKPD					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.575.000
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan dan Jilid Untuk Penyusunan DPA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6300 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp720.000
	[-] Belanja Makan Minum Penyusunan DPA - SKPD					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	12 Orang x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp540.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	12 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.830.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.950.000
	[-] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Untuk Penyusunan DPA dan Perubahan DPA					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.000.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.880.000
	[-] Belanja Makan Minum Penyusunan DPA - SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 2 Kegiatan x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.319.440

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA SKPD 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.470.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.470.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.590.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.590.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp462.600
	[#] Penyusunan Perubahan DPA					Rp462.600
	[-] Belanja ATK Penyusunan Perubahan DPA					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	10.920	0	Rp65.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.687.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan Penyusunan Perubahan DPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6750 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.687.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.440.000
	[-] Belanja Makan Minum Penyusunan Perubaan DPA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp360.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.880.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 2 Kegiatan x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.880.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.000.000
	[#] perdalajan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Rp8.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.470.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp59.546.790

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp2.119.720
Juni	Rp2.950.100
Juli	Rp9.843.250
Agustus	Rp5.887.345
September	Rp21.731.375
Oktober	Rp17.015.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp59.546.790

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

On dy Christian Siagian, SE. M.Si
NIP. 196512191994031007

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.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp14.856.480 (empat belas juta delapan ratus lima puluh enam 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp14.856.480			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.856.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.856.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.456.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.456.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp519.480
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp519.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	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					Rp1.937.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	12 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.856.480

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp14.856.480
Januari	Rp0	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
Februari	Rp0	
Maret	Rp484.250	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp2.584.250	
Juli	Rp519.480	
Agustus	Rp0	
September	Rp484.250	
Oktober	Rp10.300.000	
November	Rp0	
Desember	Rp484.250	
Jumlah	Rp14.856.480	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp22.562.940 (dua puluh dua juta lima ratus enam 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp22.562.940			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Tahun pada SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.562.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.562.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.042.940
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.042.940
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.111.940
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp3.111.940
	[-] Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000
	[-] cetak/Penggandaan dan Jilid Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp3.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.928.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman dan Lembur Untuk Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	6 Orang x 2 Kegiatan x 6 Hari	Paket	39.000	0	Rp2.808.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp2.496.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp624.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMD					Rp10.800.000
	[-] Jasa Pengurus/ Penyimpan Barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Identifikasi BMD Dalam Wilayah Kerja KPH Ende					Rp2.720.000
	[-]					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.562.940

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp22.562.940
Januari	Rp900.000	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
Februari	Rp900.000	
Maret	Rp900.000	
April	Rp2.385.000	
Mei	Rp2.455.970	
Juni	Rp2.382.000	
Juli	Rp3.620.000	
Agustus	Rp2.382.000	
September	Rp900.000	
Oktober	Rp3.937.970	
November	Rp900.000	
Desember	Rp900.000	
Jumlah	Rp22.562.940	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp19.351.740 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp19.351.740			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.163.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.163.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.163.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.163.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp390.780
	[#] Identifikasi sumber-sumber Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan Pengelolaan Retribusi Dareah					Rp390.780
	[-] Belanja ATK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.333.000
	[#]					
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	8 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp208.000
	[#] Identifikasi sumber-sumber Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan Pengelolaan Retribusi Dareah					Rp1.125.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.440.000
	[-] makan Minum Pegawai					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp1.080.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	[?]	4 Orang x 2 Orang / Hari		250.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.163.780
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Urusan LHK 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.187.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.187.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.447.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.447.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.517.960
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp2.517.960
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp214.760
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	5 Dos	Dos	16.000	0	Rp80.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	15 Buah x 2 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.430.000
	[#] Rapat Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah bersama Instansi/Pihak terkait					Rp1.430.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5720 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.700.000
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp6.700.000
	[-] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.040.000
	[-] wILAYAH KERJA upt kph eNDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 2 Semester	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.187.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.351.740
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	Rp1.057.280					
Maret	Rp3.433.980					
April	Rp1.465.000					
Mei	Rp1.230.000					
Juni	Rp2.175.000					
Juli	Rp2.435.480					
Agustus	Rp500.000					
September	Rp4.370.000					
Oktober	Rp500.000					
November	Rp510.000					
Desember	Rp1.675.000					
Jumlah	Rp19.351.740					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp62.616.820 (enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu delapan 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				Rp62.616.820	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.130.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.130.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.130.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.130.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Pengadminstrasian Kantor					Rp5.130.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Pengadministrasian Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	7500 Lembar	A3	520	0	Rp3.900.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Eksemplar / Buku	Lembar	15.000	0	Rp450.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.130.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersediannya Bahan Material 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.951.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.951.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.951.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.951.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.951.820
	[#]					
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	4 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp855.920
	[#] Alat Tulis Pengadministrasian Kantor					Rp9.483.060
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	12 Buah	Dus	20.800	0	Rp249.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	12 Dos	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	11 Pak	Pak	65.000	0	Rp715.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	124.800	0	Rp249.600
	[-] Alat Tulis					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Isi Pentel Spesifikasi : Isi Pentel Biasa	14 Buah	Buah	23.920	0	Rp334.880
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Buah	4.160	0	Rp8.320
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[-] Cetakan					
	Tinta Spesifikasi : epon L5190 warna	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol	Botol	130.000	0	Rp650.000
	[-] Kertas					
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	10 Pak	Pak	39.520	0	Rp395.200
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	5 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	[-] Map dan Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	12 Pak	Pak	19.000	0	Rp228.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Buah	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi					Rp2.612.840
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	12 Dos	Pack	21.320	0	Rp255.840
	[-] Cetakan					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.951.820
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Terfasilitasinya Kunjungan Tamu		<u>(Target)</u> 12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.600.000
	[#] Makan dan Minum Urusan Perkantoran					Rp3.600.000
	[-] Makan dan MinumTamu Kantor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.600.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<u>(Target)</u> 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.935.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.935.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.935.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.935.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Dareah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp40.935.000
	[-] instansi terkait tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		4.200.000	0	Rp12.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 4 Triwulan		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Kementerian LHK dan Lembaga terkait					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.935.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp62.616.820
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	Rp987.500					
Februari	Rp3.527.500					
Maret	Rp4.427.500					
April	Rp5.784.320					
Mei	Rp4.427.500					
Juni	Rp1.912.500					
Juli	Rp5.827.500					
Agustus	Rp16.862.500					
September	Rp4.427.500					
Oktober	Rp7.727.500					
November	Rp4.427.500					
Desember	Rp2.277.500					
Jumlah	Rp62.616.820					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp143.228.300 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan 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		Rp143.228.300			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Jasa Surat Meyurat		<u>(Target)</u> 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.503.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.503.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp913.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp913.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp913.500
	[#] Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp913.500
	[-] Disediakan untuk belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	145 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp913.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.589.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.589.600
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.589.600
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp2.589.600
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	120 Paket	Kg	21.580	0	Rp2.589.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.503.100

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.996.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.996.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.996.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.996.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.040.000
	[#] Penyediaan Air, Listrik,, Telepon dan Jaringan Internet					Rp3.040.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	38 Unit / Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.040.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp5.928.000
	[-] disediakan untuk pengisian Pulsa Token Listrik Kantor					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp17.028.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	24 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp17.028.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.996.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.729.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.406.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.406.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.406.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.406.000
	[#] Belanja Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.200.000
	[-] Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp4.200.000
	[-] Bendehara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Honorarium Bendahara Penerima					Rp6.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerima					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		500	0	Rp6.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.323.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.403.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.403.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.477.000
	[#] Penyediaan Administrasi Keuangan					Rp1.477.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dos	Dos	300.000	0	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Belanja Tinta Printer Epson					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.926.200
	[#]					
	[-] Bahan Pembersih					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Belanja Bahan Pembersih					Rp1.776.200
	[-] Bahan Pembersih					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	4 Buah	Lembar	30.000	0	Rp120.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	6 Botol	ML	20.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	4 Botol	Per Bungkus	15.000	0	Rp60.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	10 Per Bungkus	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	25 Dos	Set	12.800	0	Rp320.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	24 Buah	Roll	3.600	0	Rp86.400
	[-] Peralatan Kebersihan					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.920.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Tenaga Pengamanan Kantor (1 orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp50.400.000
	[#] Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor					Rp50.400.000
	[-] Honorarium Cleaning Service (2 orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.120.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp1.120.000
	[-] Makanan dan Minuman Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	32 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp113.729.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp143.228.300

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	Rp11.270.500	
Februari	Rp12.071.750	
Maret	Rp12.461.750	
April	Rp11.590.200	
Mei	Rp12.071.750	
Juni	Rp11.590.200	
Juli	Rp12.386.500	
Agustus	Rp12.810.250	
September	Rp11.723.250	
Oktober	Rp12.071.750	
November	Rp11.590.200	
Desember	Rp11.590.200	
Jumlah	Rp143.228.300	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp51.709.430 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp51.709.430			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 Bulan Operasional atau Lapangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.533.930
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.533.930
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.433.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.433.930
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.549.850
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp14.549.850
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	325 Liter	Liter	9.720	0	Rp3.159.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	Pertalite Spesifikasi : Pertamina	1489 Liter	Liter	7.650	0	Rp11.390.850
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp24.884.080
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	5 Buah	Buah	125.840	0	Rp629.200
	GRILLE RADIATOR Spesifikasi :	4 Buah	Buah	130.000	0	Rp520.000
	PISTON Spesifikasi : STD MARK 1	2 Buah	Buah	179.920	0	Rp359.840
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	BLOCK ASSY, CYLINDER Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.687.520	0	Rp23.375.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.100.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	2 Unit		300.000	0	Rp600.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 4,1-4,5 Juta	1 Tahun	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.533.930
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan Lainnya						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.175.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.175.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.375.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.375.500
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.375.500
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp3.375.500
	[-] PERengkapan GEdung Kantor					
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	12 Buah x 1 Tahun	Buah	35.700	0	Rp428.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	12 Buah x 1 Tahun	Sel	36.400	0	Rp436.800
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	2 Unit	Buah	198.900	0	Rp397.800
	Lem Spesifikasi : Lem Seng	2 Buah	Tube	5.200	0	Rp10.400
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	8 Kg	Kg	14.600	0	Rp116.800
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Meter	Buah	30.200	0	Rp604.000
	Pipa Plastik Pvc (Upvc) Lainnya Spesifikasi : Sock PVC 3"	7 Buah	Buah	45.900	0	Rp321.300
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	3 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp640.800
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	8 Buah	Buah	40.400	0	Rp323.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.800.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp400.000
	[-] Peralatan Kantor					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	2 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp900.000
	[#]					
	[-] Peralatan Kantor					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.175.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp51.709.430
Januari	Rp1.250.000	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	
Februari	Rp7.864.745		
Maret	Rp1.450.000		
April	Rp4.643.875		
Mei	Rp8.971.020		
Juni	Rp1.600.000		
Juli	Rp1.250.000		
Agustus	Rp10.864.895		
September	Rp2.450.000		
Oktober	Rp8.864.895		
November	Rp1.250.000		
Desember	Rp1.250.000		
Jumlah	Rp51.709.430		

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp8.500.000 (delapan 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp8.500.000		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Sasi				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah RPHJP yang Disusun/ Direvisi 1 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp8.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp8.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp8.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp8.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp8.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU				Rp8.500.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.500.000
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	Rp8.500.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp8.500.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp110.967.050 (seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima 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		Rp110.967.050			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Nangapanda,Mbobhenga					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Bibit Tanaman 25000 Batang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.853.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.095.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.095.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.095.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.095.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Persemaian Permanen					Rp1.150.000
	[-] Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (Anggota)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa (Ketua)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp650.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengada Barang/ Jasa					Rp340.000
	[-] Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		340.000	0	Rp340.000
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp605.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		605.000	0	Rp605.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.758.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.388.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.388.050
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp14.663.200
	[#]					
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	[#] disediakan untuk koordinasi dan konsultasi					Rp302.000
	[-] Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	10 Batang	Buah	30.200	0	Rp302.000
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp14.215.200
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 2	1 M3	M3	3.400.000	0	Rp3.400.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Tube	Tube	9.100	0	Rp91.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa 1 1/4 pwr	12 Batang	Buah	70.200	0	Rp842.400
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	4 Buah	Buah	40.400	0	Rp161.600
	[-] belanja obat-obatan unutm persemaian/bank pohon					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg	Kg	26.000	0	Rp260.000
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Kawat Spesifikasi : Kawat Duri	20 Roll	Roll	72.800	0	Rp1.456.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Unit	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400	30 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.875.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg	Kg	26.000	0	Rp260.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	4 Zak	Zak	46.800	0	Rp187.200
	[-] Peralatan Kerja Persemaian/ Bank Pohon					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	1 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp2.912.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp27.805.000
	[-]					
	bibit Kayu Putih Spesifikasi :	20 Kg	Kg	35.000	0	Rp700.000
	Fungisida Spesifikasi :	4 Kg	Kg	75.000	0	Rp300.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp500.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	4 Liter	Liter	150.000	0	Rp600.000
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Anakan Spesifikasi : pinang	354 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp1.770.000
	Bibit Kayu Manis Spesifikasi :	10 Kg	Kg	200.000	0	Rp2.000.000
	bibit Kayu Merah Spesifikasi :	10 Kg	Kg	200.000	0	Rp2.000.000
	Cangkul Spesifikasi :	8 Buah	Buah	100.000	0	Rp800.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp500.000
	Herbisida Spesifikasi :	2 Liter	Liter	280.000	0	Rp560.000
	Insektisida Spesifikasi :	5 Kg	Kg	30.000	0	Rp150.000
	paranet Spesifikasi :	360 Meter	Meter	35.000	0	Rp12.600.000
	polibag Spesifikasi :	25 Kg	Kg	50.000	0	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	2 M3	M3	350.000	0	Rp700.000
	Tanaman MPTS/ Buah-buahan / Bibit Spesifikasi :	210 Batang	Kg	7.500	0	Rp1.575.000
	[-] Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	4 Kg	Kg	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Peralatan Kerja Persemaian/ Bank Pohon					
	Linggis Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.220.000
	[#] Belanja ATK Untuk Pembuatan Persemaian/ Bank Pohon					Rp1.220.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[-] Belanja ATK Pengadministrasian Pembuatan Persemaian Permanen					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.296.350
	[#] Belanja Cetak Untuk Pengadministrasian Pembuatan Persemaian Permanen					Rp963.550
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2523 Lembar	Lembar	250	0	Rp630.750
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	32 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp332.800
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp332.800
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	32 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp332.800
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp283.000
	[-] Belanja Pembuatan Papan Nama/ Mutasi/ Pondok Kerja					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	1 Paket	Batang	283.000	0	Rp283.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.008.000
	[-] Belanja Peralatan Kerja Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Parang Spesifikasi : Biasa	8 Buah	Buah	75.000	0	Rp600.000
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	2 Roll	Roll	204.000	0	Rp408.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp112.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Obat - Obat untuk Persemaian/ Bank Pohon					Rp112.500
	[-] belanja obat-obatan untuk persemaian/bank pohon					
	Perangsang Air Spesifikasi :	5 Botol	Botol	22.500	0	Rp112.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.440.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp43.440.000
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp35.040.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng saphi	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	50 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyangan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan dan Pemasangan Naungan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Penyiraman	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pengisian kantong plastik/polibag	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	12 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan mutasi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan II	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan/ Pencampuran Media	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	12 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Pagar	50 M2 Per Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan II	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa Persemaian (Anggota)					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa pengurus Persemaian					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Anggota	18 Orang / Bulan	Orang /Bulan	250.000	0	Rp4.500.000
	[#] Jasa Persemaian (Ketua)					Rp2.100.000
	[-] Jasa pengurus Persemaian					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang /Bulan	350.000	0	Rp2.100.000
	[#] Jasa Persemaian (Sekretaris)					Rp1.800.000
	[-] Jasa pengurus Persemaian					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang /Bulan	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.930.000
	[#] disediakan untuk koordinasi dan konsultasi					Rp14.930.000
	[-] dalam rangka Persiapan, Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pembuatan Persemaian/ Bank Pohon					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Pembenihan RHL Ting.Prov					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.730.000	0	Rp4.730.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.114.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.114.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp1.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp1.000.000
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp1.000.000
	[-] peralatan kerja pembuatan persemaian/ bank pohon					
	Dinamo air Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp3.114.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp3.114.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp3.114.000
	[#] Belanja Peralatan Kerja Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					Rp3.114.000
	[-] Belanja Peralatan Kerja Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput Gendong	1 Unit	Unit	3.114.000	0	Rp3.114.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.967.050

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp110.967.050
Januari	Rp0	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
Februari	Rp6.990.175	
Maret	Rp44.903.700	
April	Rp11.680.000	
Mei	Rp2.040.000	
Juni	Rp11.680.000	
Juli	Rp15.815.000	
Agustus	Rp648.175	
September	Rp2.040.000	
Oktober	Rp13.130.000	
November	Rp2.040.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp110.967.050	

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp81.889.420 (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp81.889.420			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terbentuknya MMP, dan Terlaksananya Patroli Rutin 1 Paket Pengamanan Hutan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.889.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.889.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.369.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.369.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.639.380
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.639.380
	[-] Belanja Alat Tulis kantor Untuk Pengadministrasian Kasus - Kasus Kehutanan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Buah	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.730.040
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Cetak					Rp1.730.040
	[-] Belanja Cuci / Cetak Pas Foto 4 R					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	39 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp405.600
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1547 Lembar	A3	520	0	Rp804.440
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp4.200.000
	[#] disediakan untuk keperluan patroli dan pengamanan serta penyelesaian kasus kehutanan					Rp4.200.000
	[-] Jasa Angkut dan Bongkar (barang Bukti Kehutanan)					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	56 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	12 Orang / Kali	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp65.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp65.320.000
	[#] koordinasi dan konsultasi penyelesaian kasus-kasus kehutanan					Rp65.320.000
	[-] dalam rangka patroli/ operasi gabungan pengamanan kawasan hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp48.960.000
	[-] Perjalanan Dinas Rangka Koordinasi dan Konsultasi serta Penyelesaian kasus kasus Kehutanan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp81.889.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp81.889.420
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	Rp4.080.000					
Februari	Rp4.080.000					
Maret	Rp7.689.690					
April	Rp6.220.020					
Mei	Rp5.355.000					
Juni	Rp7.395.000					
Juli	Rp5.355.000					
Agustus	Rp8.964.690					
September	Rp6.220.020					
Oktober	Rp13.555.000					
November	Rp8.145.000					
Desember	Rp4.830.000					
Jumlah	Rp81.889.420					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp349.638.800 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan 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		Rp349.638.800			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Nangapanda,Tendambepa; Kab. Ende,,Ende,Wologai Dua; Kab. Ende,,Wolojita,Nggela; Kab. Ende,,Maukaro,Boafeo; Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengembangan HHBK pada Suatu Wilayah 1 Paket Terlaksananya Pengembangan Bamboo Village 80000 Bibit Bambu					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.138.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.138.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.418.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.418.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.536.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp6.536.800
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp2.121.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.882.000
	[-] Bahan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	4 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp416.000
	[-] Bahan PELatihan/ TOTO/ Sekolah Lapang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	[-] Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	[-] Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.000.000
	[-] disediakan untuk Pelatihan TOT/ Sekolah Lapang Bamboo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	[-] disediakan untuk Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[-] disediakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	400.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp84.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.320.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam wilayah kerja UPT KPH Kabupaten Ende					Rp10.880.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan dan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan dengan Fungsi HL dan HP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Paket	170.000	0	Rp6.800.000
	[-] Dalam Rangka Persiapan/ Sosialisasi, Monitoring, Pendropingan dan Pengawasan Kegiatan Penyediaan Sarpras Ekonomi Produktif					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp73.440.000
	[-] dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] Dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka Pelatihan/ Sekolah Lapang/ TOT untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp21.760.000
	[-] dalam rangka Sosialisasi Penanaman untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka survey potensi bambu dan seleksi kelompok sasaran (50 Perempuan PKK) Pelaksanaan Kegiatan Bambu Village					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp210.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp210.500.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp85.500.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp85.500.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp85.500.000
	[#] disediakan untuk pengadaan Sarana dan prasarana HHBK					Rp85.500.000
	[-] Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering					
	Mesin Penggiling Kopi Kering Spesifikasi :	2 Unit	unit	20.000.000	0	Rp40.000.000
	[-] Pengadaan Mesin Sangrai Kopi					
	Mesin sangrai Spesifikasi : coffee roaster with cooling	1 Unit	Unit	45.500.000	0	Rp45.500.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp125.000.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian					Rp125.000.000
5.2.02.13.03.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak					Rp125.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin Destilasi Minyak Kayu Putih Spesifikasi :	1 Unit	unit	125.000.000	0	Rp125.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp349.638.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp349.638.800
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	Rp224.014.700					
April	Rp51.114.700					
Mei	Rp16.234.700					
Juni	Rp16.234.700					
Juli	Rp10.880.000					
Agustus	Rp10.880.000					
September	Rp6.800.000					
Oktober	Rp9.400.000					
November	Rp4.080.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp349.638.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp34.550.000 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh 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		Rp34.550.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengukuran dan Pengujian HHK 1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp280.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000
	[#] pengadministrasian kegiatan					Rp280.000
	[-]					

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp624.031.840 (enam ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp624.031.840			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Detukeli,Kelesani					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengelolaan KEE yang Dilaksanakan 200 Ha					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp594.031.840
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.565.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.565.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.565.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Honorarium KPA UPT KPH. Wil. Kab. Ende					Rp19.920.000
	[-] Disediakan untuk Honorarium Bulanan KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.645.000
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen					Rp605.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		605.000	0	Rp605.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan (PP)					Rp340.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		340.000	0	Rp340.000
	[#] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa					Rp1.700.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		550.000	0	Rp550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp571.466.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp479.166.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp479.166.840
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp467.273.500
	[#] Bahan Baku Bangunan Pembuatan Camping Ground					Rp73.858.000
	[-]					
	Balok Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.484.000	0	Rp4.484.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	6 M3	Batang	4.484.000	0	Rp26.904.000
	Batu Spesifikasi : Aggregate/Kerikil	3 M3	M3	175.000	0	Rp525.000
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400 Harga Per Kubik	8 M3	Batang	4.484.000	0	Rp35.872.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	4 M3	M3	850.000	0	Rp3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Semen Spesifikasi :	40 Zak	Zak	65.000	0	Rp2.600.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Pembuatan Spot Foto					Rp77.844.400
	[-]					
	Balok Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	4 M3	Batang	4.484.000	0	Rp17.936.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400 Harga Per Kubik	4 M3	Batang	4.484.000	0	Rp17.936.000
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400 Harga Per Kubik	4 M3	Batang	4.484.000	0	Rp17.936.000
	Kayu usuk Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400 Harga Per Kubik	4 M3	Batang	4.484.000	0	Rp17.936.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	6 Kg	Kg	14.600	0	Rp87.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	6 Kg	Kg	14.600	0	Rp87.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	6 Kg	Kg	14.600	0	Rp87.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	6 Kg	Kg	14.600	0	Rp87.600
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	6 M3	M3	850.000	0	Rp5.100.000
	Semen Spesifikasi :	10 Zak	Zak	65.000	0	Rp650.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Untuk Pembuatan Gazebo					Rp87.993.000
	[-]					
	Atap Spesifikasi : Alang-Alang	20 Meter x 5 Unit	Meter	35.000	0	Rp3.500.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 5 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp22.420.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 5 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp22.420.000
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400 Harga Per Kubik	4 M3	Batang	4.484.000	0	Rp17.936.000
	Kayu usuk Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400 Harga Per Kubik	3 M3	Batang	4.484.000	0	Rp13.452.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	50 Kg	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 15 cm	50 Kg	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	25 Kg	Kg	14.600	0	Rp365.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	25 Kg	Kg	14.600	0	Rp365.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	6 M3	M3	850.000	0	Rp5.100.000
	Semen Spesifikasi :	15 Zak	Zak	65.000	0	Rp975.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Untuk Pembuatan Jalan Setapak					Rp23.600.000
	[-]					
	Batu Spesifikasi : Belah (Harga/Ret)	35 Unit	Unit	400.000	0	Rp14.000.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	9 M3	M3	850.000	0	Rp7.650.000
	Semen Spesifikasi :	30 Zak	Zak	65.000	0	Rp1.950.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Untuk Pembuatan Rumah Pohon					Rp150.090.000
	[-]					
	Atap Spesifikasi : Alang-Alang	20 Meter x 5 Unit	Meter	35.000	0	Rp3.500.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 5 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp22.420.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	2 M3 x 5 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp44.840.000
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400 Harga Per Kubik	2 M3 x 5 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp44.840.000
	Kayu usuk Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 5 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp22.420.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	24.000	0	Rp240.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	60 Kg	Kg	14.600	0	Rp876.000
	Paku Spesifikasi : Paku Beton (Paku Putih) 5-15 cm	10 Kg	Kg	18.800	0	Rp188.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	60 Kg	Kg	14.600	0	Rp876.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	50 Kg	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 15 cm	50 Kg	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	50 Kg	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	6 M3	M3	850.000	0	Rp5.100.000
	Semen Spesifikasi :	8 Zak x 5 Unit	Zak	65.000	0	Rp2.600.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Untuk Pembuatan Tempat Pertemuan Outdoor					Rp39.404.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Balok Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 1 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp4.484.000
	Balok Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 1 Unit	Batang	4.484.000	0	Rp4.484.000
	Batu Spesifikasi : Aggregate/Kerikil	10 M3	M3	175.000	0	Rp1.750.000
	Batu Spesifikasi : Belah (Harga/Ret)	10 Unit	Unit	400.000	0	Rp4.000.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	42 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp13.776.000
	Kayu usuk Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400 Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.484.000	0	Rp4.484.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 15 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	20 Kg	Kg	14.600	0	Rp292.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	5 M3	M3	850.000	0	Rp4.250.000
	Semen Spesifikasi :	20 Zak	Zak	65.000	0	Rp1.300.000
	[#] Instalasi Air Wisata Alam					Rp14.484.100
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 1100 liter	4 Buah	Buah	1.482.000	0	Rp5.928.000
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Plastik Sudut 120 liter	4 Buah	Buah	351.900	0	Rp1.407.600
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	15 Tube	Tube	9.100	0	Rp136.500
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 3/4"	30 Batang	Buah	40.100	0	Rp1.203.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	200 Meter	Meter	25.000	0	Rp5.000.000
	Sock Galvanis Spesifikasi : Sock Galvanis 3/4"	40 Buah	Buah	7.300	0	Rp292.000
	Stop Kran Spesifikasi : 3/4"	10 Buah	Buah	51.700	0	Rp517.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.328.340
	[#] Belanja ATK					Rp1.328.340

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	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 Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.190.000
	[#] Cetak dan Penggandaan/ Jilid Pengadministrasian Kegiatan					Rp1.190.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	50 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1640 Lembar	Lembar	250	0	Rp410.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Eksemplar / Buku	Spiral	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp9.375.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Pembuatan Camping Ground					Rp6.000.000
	[-]					
	Baut besi Spesifikasi : ukuran 12	40 Dos	Dos	150.000	0	Rp6.000.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Untuk Pembuatan Gazebo					Rp750.000
	[-]					
	Plitur Spesifikasi : Plitur/Politur	10 Kg	Kg	75.000	0	Rp750.000
	[#] Bahan Baku Bangunan Untuk Pembuatan Rumah Pohon					Rp2.625.000
	[-]					
	Baut besi Spesifikasi : ukuran 12	10 Dos	Dos	150.000	0	Rp1.500.000
	Plitur Spesifikasi : Plitur/Politur	15 Kg	Kg	75.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp52.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Upah Kerja Pengembangan Hutan Wisata Kebesani					Rp52.000.000
	[-] Jasa Upah Kerja Pembuatan Camping Ground					
	Olah lahan Spesifikasi :	250 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp10.000.000
	[-] Jasa Upah Kerja Pembuatan Gazebo					
	Olah lahan Spesifikasi :	250 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp10.000.000
	[-] Jasa Upah Kerja Pembuatan Jalan Setapak					
	Olah lahan Spesifikasi :	150 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp6.000.000
	[-] Jasa Upah Kerja Pembuatan Rumah Pohon					
	Olah lahan Spesifikasi :	300 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp12.000.000
	[-] Jasa Upah Kerja Pembuatan Spot Foto					
	Olah lahan Spesifikasi :	200 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	[-] Jasa Upah Kerja Tempat Pertemuan Outdoor					
	Olah lahan Spesifikasi :	150 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.000.000
	[#] Pengadaan Air Untuk Kegiatan di Hutan Wisata Kebesani					Rp8.000.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	100 Unit	Unit	80.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Hutan Wisata					Rp5.100.000
	[-] Kawasan Hutan Wisata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 10 Bulan x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan					Rp27.200.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Will. ENde					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari x 10 Bulan	Paket	170.000	0	Rp27.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp24.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp24.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp24.000.000
	[#] Instalasi Air Wisata Alam					Rp24.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pompa Air Spesifikasi : Pompa Air (3" Diesel)	1 Unit	Unit	24.000.000	0	Rp24.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp6.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp6.000.000
	[#] Alat Kantor Lainnya					Rp6.000.000
	[-]					
	Tempat Sampah Spesifikasi : Otomatis Tiga Warna (B3)	6 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp624.031.840
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp624.031.840
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	Rp1.660.000					
Februari	Rp2.255.000					
Maret	Rp58.065.000					
April	Rp473.627.670					
Mei	Rp18.690.000					
Juni	Rp5.690.000					
Juli	Rp19.354.170					
Agustus	Rp8.930.000					
September	Rp18.690.000					
Oktober	Rp5.690.000					
November	Rp5.690.000					
Desember	Rp5.690.000					
Jumlah	Rp624.031.840					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp13.336.420 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp13.336.420			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Ijin PS 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.336.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.336.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.456.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.456.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp374.420
	[#] pengadministrasian kegiatan					Rp374.420
	[-] Administrasi Kegiatan/ RKT dan RKT IUPHKm Baru					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.082.000
	[#] Cetak dan Penggandaan/ Jilid Pengadministrasian Kegiatan					Rp1.082.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	80 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	16 Eksemplar / Buku	Buku	13.000	0	Rp208.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.680.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.680.000
	[#] Makan dan Minum					Rp1.680.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	8 Orang x 1 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Disediakan untuk Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial					Rp10.200.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang / Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.336.420

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp13.336.420
Januari	Rp850.000	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
Februari	Rp850.000	
Maret	Rp850.000	
April	Rp1.224.420	
Mei	Rp1.932.000	
Juni	Rp850.000	
Juli	Rp850.000	
Agustus	Rp850.000	
September	Rp850.000	
Oktober	Rp2.530.000	
November	Rp850.000	
Desember	Rp850.000	
Jumlah	Rp13.336.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>			
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp59.546.790 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp59.546.790	
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA 1 Tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		
		Koefisien	Satuan	Harga
				PPN
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	[#] Bahan/Alat Kegiatan Kantor Bahan Cetak - Penggandaan			
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Untuk Penyusunan RKA			
				Jumlah
				Rp16.395.000
				Rp16.395.000
				Rp3.045.000
				Rp3.045.000
				Rp1.125.000
				Rp1.125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Makan Minum Pegawai					Rp1.920.000
	[-] Belanja Makan Minum Pegawai Untuk Penyusunan Dokumen RKA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	OKI	15.000	0	Rp480.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	8 Orang x 4 Kegiatan x 1 Semester	OKI	45.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp1.750.000
	[-] Belanja Makan Minum Lembur Untuk Penyusunan Dokumen RKA -SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan x 1 Semester	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.395.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Tahun						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.362.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.362.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.932.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.932.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp877.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp877.000
	[-] Belanja Tinta Printer Epson untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - DPA UPTD KPH Wil.Kab. Ende					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 1 Tahun	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[-] Belanja kertas HVS E/F 70 gram untuk kegiatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA UPTD KPH Wil.Kab. Ende					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	[-] Belanja Kertas kwarto 70 gram untuk penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD UPTD. KPH Wil. Kab. Ende					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.375.250
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak					Rp1.375.250
	[-] Belanja cetak/penggandaan dan jilid untuk Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5501 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.375.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.680.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk penyusunan Dokumen Perubahan RKA - DPA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	10 Orang x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp2.080.000
	[-] Belanja Makan Minum Pegawai (Chatering)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang x 4 Kali	Paket	52.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.400.000
	[#] Makan Minum Lembur Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - DPA					Rp1.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.030.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp5.030.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.030.000	0	Rp5.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.362.250
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (.Indikator) (Target) Terlaksananya Kooordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.319.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.319.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.489.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.489.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.194.440
	[#] Penyusunan DPA-SKPD					Rp1.194.440
	[-] Belanja Kertas HVS E/F 70 Gram Untuk Penyusunan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Belanja Kertas HVS Kwarto 70 Gram untuk Penyusunan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Belanja Map Batik Kain Untuk penyusunan DPA-SKPD					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.575.000
	[-] Belanja Cetak/Penggunaan dan Jilid Untuk Penyusunan DPA-SKPD					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6300 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp720.000
	[-] Belanja Makan Minum Penyusunan DPA - SKPD					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	12 Orang x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp540.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	12 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.830.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.950.000
	[-] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Untuk Penyusunan DPA dan Perubahan DPA					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.000.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.880.000
	[-] Belanja Makan Minum Penyusunan DPA - SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 2 Kegiatan x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.319.440

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA SKPD 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.470.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.470.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.590.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.590.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp462.600
	[#] Penyusunan Perubahan DPA					Rp462.600
	[-] Belanja ATK Penyusunan Perubahan DPA					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	10.920	0	Rp65.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.687.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan Penyusunan Perubahan DPA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6750 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.687.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.440.000
	[-] Belanja Makan Minum Penyusunan Perubaan DPA					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp360.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.880.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 2 Kegiatan x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.880.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.000.000
	[#] perdalajan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Rp8.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.470.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp59.546.790

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp2.119.720
Juni	Rp2.950.100
Juli	Rp9.843.250
Agustus	Rp5.887.345
September	Rp21.731.375
Oktober	Rp17.015.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp59.546.790

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-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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp14.856.480 (empat belas juta delapan ratus lima puluh enam 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp14.856.480			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.856.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.856.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.456.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.456.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp519.480
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp519.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	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					Rp1.937.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	12 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.856.480

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp14.856.480
Januari	Rp0	Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ondy Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Februari	Rp0	
Maret	Rp484.250	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp2.584.250	
Juli	Rp519.480	
Agustus	Rp0	
September	Rp484.250	
Oktober	Rp10.300.000	
November	Rp0	
Desember	Rp484.250	
Jumlah	Rp14.856.480	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp22.562.940 (dua puluh dua juta lima ratus enam 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp22.562.940			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Tahun pada SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.562.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.562.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.042.940
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.042.940
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.111.940
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp3.111.940
	[-] Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 2 Semester	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000
	[-] cetak/Penggandaan dan Jilid Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp3.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.928.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman dan Lembur Untuk Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	6 Orang x 2 Kegiatan x 6 Hari	Paket	39.000	0	Rp2.808.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp2.496.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp624.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMD					Rp10.800.000
	[-] Jasa Pengurus/ Penyimpan Barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Identifikasi BMD Dalam Wilayah Kerja KPH Ende					Rp2.720.000
	[-]					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.562.940

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp22.562.940
Januari	Rp900.000	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
Februari	Rp900.000	
Maret	Rp900.000	
April	Rp2.385.000	
Mei	Rp2.455.970	
Juni	Rp2.382.000	
Juli	Rp3.620.000	
Agustus	Rp2.382.000	
September	Rp900.000	
Oktober	Rp3.937.970	
November	Rp900.000	
Desember	Rp900.000	
Jumlah	Rp22.562.940	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp19.351.740 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp19.351.740			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.163.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.163.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.163.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.163.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp390.780
	[#] Identifikasi sumber-sumber Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan Pengelolaan Retribusi Dareah					Rp390.780
	[-] Belanja ATK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.333.000
	[#]					
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	8 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp208.000
	[#] Identifikasi sumber-sumber Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan Pengelolaan Retribusi Dareah					Rp1.125.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.440.000
	[-] makan Minum Pegawai					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp1.080.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	12 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	[?]	4 Orang x 2 Orang / Hari		250.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.163.780
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Urusan LHK 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.187.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.187.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.447.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.447.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.517.960
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp2.517.960
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp214.760
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	5 Dos	Dos	16.000	0	Rp80.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	15 Buah x 2 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.430.000
	[#] Rapat Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah bersama Instansi/Pihak terkait					Rp1.430.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5720 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.700.000
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp6.700.000
	[-] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.040.000
	[-] wILAYAH KERJA upt kph eNDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 2 Semester	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.187.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.351.740
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	Rp1.057.280					
Maret	Rp3.433.980					
April	Rp1.465.000					
Mei	Rp1.230.000					
Juni	Rp2.175.000					
Juli	Rp2.435.480					
Agustus	Rp500.000					
September	Rp4.370.000					
Oktober	Rp500.000					
November	Rp510.000					
Desember	Rp1.675.000					
Jumlah	Rp19.351.740					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp62.616.820 (enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu delapan 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				Rp62.616.820	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.130.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.130.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.130.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.130.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Pengadminstrasian Kantor					Rp5.130.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Pengadministrasian Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	7500 Lembar	A3	520	0	Rp3.900.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Eksemplar / Buku	Lembar	15.000	0	Rp450.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.130.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersediannya Bahan Material 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.951.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.951.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.951.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.951.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.951.820
	[#]					
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	4 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp855.920
	[#] Alat Tulis Pengadministrasian Kantor					Rp9.483.060
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	12 Buah	Dus	20.800	0	Rp249.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	12 Dos	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	11 Pak	Pak	65.000	0	Rp715.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	124.800	0	Rp249.600
	[-] Alat Tulis					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Isi Pentel Spesifikasi : Isi Pentel Biasa	14 Buah	Buah	23.920	0	Rp334.880
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Buah	4.160	0	Rp8.320
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[-] Cetakan					
	Tinta Spesifikasi : epon L5190 warna	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol	Botol	130.000	0	Rp650.000
	[-] Kertas					
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	10 Pak	Pak	39.520	0	Rp395.200
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	5 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	[-] Map dan Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	12 Pak	Pak	19.000	0	Rp228.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Buah	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi					Rp2.612.840
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	12 Dos	Pack	21.320	0	Rp255.840
	[-] Cetakan					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.951.820
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Terfasilitasinya Kunjungan Tamu		<u>(Target)</u> 12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.600.000
	[#] Makan dan Minum Urusan Perkantoran					Rp3.600.000
	[-] Makan dan MinumTamu Kantor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.600.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<u>(Target)</u> 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.935.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.935.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.935.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.935.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Dareah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp40.935.000
	[-] instansi terkait tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kegiatan		4.200.000	0	Rp12.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 4 Triwulan		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Kementerian LHK dan Lembaga terkait					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.935.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp62.616.820
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	Rp987.500					
Februari	Rp3.527.500					
Maret	Rp4.427.500					
April	Rp5.784.320					
Mei	Rp4.427.500					
Juni	Rp1.912.500					
Juli	Rp5.827.500					
Agustus	Rp16.862.500					
September	Rp4.427.500					
Oktober	Rp7.727.500					
November	Rp4.427.500					
Desember	Rp2.277.500					
Jumlah	Rp62.616.820					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp143.228.300 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan 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		Rp143.228.300			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Surat Meyurat 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.503.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.503.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp913.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp913.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp913.500
	[#] Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp913.500
	[-] Disediakan untuk belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	145 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp913.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.589.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.589.600
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.589.600
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp2.589.600
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	120 Paket	Kg	21.580	0	Rp2.589.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.503.100

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.996.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.996.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.996.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.996.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.040.000
	[#] Penyediaan Air, Listrik,, Telepon dan Jaringan Internet					Rp3.040.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	38 Unit / Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.040.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp5.928.000
	[-] disediakan untuk pengisian Pulsa Token Listrik Kantor					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp17.028.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	24 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp17.028.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.996.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.729.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.406.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.406.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.406.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.406.000
	[#] Belanja Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.200.000
	[-] Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp4.200.000
	[-] Bendehara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Honorarium Bendahara Penerima					Rp6.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerima					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		500	0	Rp6.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.323.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.403.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.403.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.477.000
	[#] Penyediaan Administrasi Keuangan					Rp1.477.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dos	Dos	300.000	0	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Belanja Tinta Printer Epson					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.926.200
	[#]					
	[-] Bahan Pembersih					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Belanja Bahan Pembersih					Rp1.776.200
	[-] Bahan Pembersih					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	4 Buah	Lembar	30.000	0	Rp120.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	6 Botol	ML	20.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	4 Botol	Per Bungkus	15.000	0	Rp60.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	10 Per Bungkus	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	25 Dos	Set	12.800	0	Rp320.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	24 Buah	Roll	3.600	0	Rp86.400
	[-] Peralatan Kebersihan					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.920.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Tenaga Pengamanan Kantor (1 orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp50.400.000
	[#] Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor					Rp50.400.000
	[-] Honorarium Cleaning Service (2 orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.120.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp1.120.000
	[-] Makanan dan Minuman Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	32 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp113.729.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp143.228.300

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	Rp11.270.500	
Februari	Rp12.071.750	
Maret	Rp12.461.750	
April	Rp11.590.200	
Mei	Rp12.071.750	
Juni	Rp11.590.200	
Juli	Rp12.386.500	
Agustus	Rp12.810.250	
September	Rp11.723.250	
Oktober	Rp12.071.750	
November	Rp11.590.200	
Desember	Rp11.590.200	
Jumlah	Rp143.228.300	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp51.709.430 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp51.709.430			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 Bulan Operasional atau Lapangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.533.930
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.533.930
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.433.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.433.930
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.549.850
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp14.549.850
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	325 Liter	Liter	9.720	0	Rp3.159.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	1489 Liter	Liter	7.650	0	Rp11.390.850
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp24.884.080
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	5 Buah	Buah	125.840	0	Rp629.200
	GRILLE RADIATOR Spesifikasi :	4 Buah	Buah	130.000	0	Rp520.000
	PISTON Spesifikasi : STD MARK 1	2 Buah	Buah	179.920	0	Rp359.840
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	BLOCK ASSY, CYLINDER Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.687.520	0	Rp23.375.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.100.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	2 Unit		300.000	0	Rp600.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 4,1-4,5 Juta	1 Tahun	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.533.930
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan Lainnya						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.175.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.175.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.375.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.375.500
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.375.500
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp3.375.500
	[-] PERengkapan GEdung Kantor					
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	12 Buah x 1 Tahun	Buah	35.700	0	Rp428.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	12 Buah x 1 Tahun	Sel	36.400	0	Rp436.800
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	2 Unit	Buah	198.900	0	Rp397.800
	Lem Spesifikasi : Lem Seng	2 Buah	Tube	5.200	0	Rp10.400
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	8 Kg	Kg	14.600	0	Rp116.800
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Meter	Buah	30.200	0	Rp604.000
	Pipa Plastik Pvc (Upvc) Lainnya Spesifikasi : Sock PVC 3"	7 Buah	Buah	45.900	0	Rp321.300
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	3 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp640.800
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	8 Buah	Buah	40.400	0	Rp323.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.800.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp400.000
	[-] Peralatan Kantor					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	2 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp900.000
	[#]					
	[-] Peralatan Kantor					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.175.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp51.709.430
Januari	Rp1.250.000	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	
Februari	Rp7.864.745		
Maret	Rp1.450.000		
April	Rp4.643.875		
Mei	Rp8.971.020		
Juni	Rp1.600.000		
Juli	Rp1.250.000		
Agustus	Rp10.864.895		
September	Rp2.450.000		
Oktober	Rp8.864.895		
November	Rp1.250.000		
Desember	Rp1.250.000		
Jumlah	Rp51.709.430		

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp8.500.000 (delapan 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp8.500.000		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Sasi				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah RPHJP yang Disusun/ Direvisi 1 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp8.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp8.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp8.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp8.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp8.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU				Rp8.500.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.500.000
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	Rp8.500.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp8.500.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp110.967.050 (seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima 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		Rp110.967.050			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Nangapanda,Mbobhenga					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Bibit Tanaman 25000 Batang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.853.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.095.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.095.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.095.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.095.000
	[#] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Persemaian Permanen					Rp1.150.000
	[-] Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (Anggota)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa (Ketua)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp650.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengada Barang/ Jasa					Rp340.000
	[-] Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		340.000	0	Rp340.000
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp605.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		605.000	0	Rp605.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.758.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.388.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.388.050
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp14.663.200
	[#]					
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	[#] disediakan untuk koordinasi dan konsultasi					Rp302.000
	[-] Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	10 Batang	Buah	30.200	0	Rp302.000
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp14.215.200
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 2	1 M3	M3	3.400.000	0	Rp3.400.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Tube	Tube	9.100	0	Rp91.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa 1 1/4 pwr	12 Batang	Buah	70.200	0	Rp842.400
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	4 Buah	Buah	40.400	0	Rp161.600
	[-] belanja obat-obatan unutm persemaian/bank pohon					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg	Kg	26.000	0	Rp260.000
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Kawat Spesifikasi : Kawat Duri	20 Roll	Roll	72.800	0	Rp1.456.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Unit	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400	30 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.875.000
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	10 Kg	Kg	26.000	0	Rp260.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	4 Zak	Zak	46.800	0	Rp187.200
	[-] Peralatan Kerja Persemaian/ Bank Pohon					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	1 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp2.912.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp27.805.000
	[-]					
	bibit Kayu Putih Spesifikasi :	20 Kg	Kg	35.000	0	Rp700.000
	Fungisida Spesifikasi :	4 Kg	Kg	75.000	0	Rp300.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp500.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	4 Liter	Liter	150.000	0	Rp600.000
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Anakan Spesifikasi : pinang	354 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp1.770.000
	Bibit Kayu Manis Spesifikasi :	10 Kg	Kg	200.000	0	Rp2.000.000
	bibit Kayu Merah Spesifikasi :	10 Kg	Kg	200.000	0	Rp2.000.000
	Cangkul Spesifikasi :	8 Buah	Buah	100.000	0	Rp800.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp500.000
	Herbisida Spesifikasi :	2 Liter	Liter	280.000	0	Rp560.000
	Insektisida Spesifikasi :	5 Kg	Kg	30.000	0	Rp150.000
	paranet Spesifikasi :	360 Meter	Meter	35.000	0	Rp12.600.000
	polibag Spesifikasi :	25 Kg	Kg	50.000	0	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	2 M3	M3	350.000	0	Rp700.000
	Tanaman MPTS/ Buah-buahan / Bibit Spesifikasi :	210 Batang	Kg	7.500	0	Rp1.575.000
	[-] Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	4 Kg	Kg	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Peralatan Kerja Persemaian/ Bank Pohon					
	Linggis Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.220.000
	[#] Belanja ATK Untuk Pembuatan Persemaian/ Bank Pohon					Rp1.220.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[-] Belanja ATK Pengadministrasian Pembuatan Persemaian Permanen					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.296.350
	[#] Belanja Cetak Untuk Pengadministrasian Pembuatan Persemaian Permanen					Rp963.550
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2523 Lembar	Lembar	250	0	Rp630.750
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	32 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp332.800
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp332.800
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	32 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp332.800
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp283.000
	[-] Belanja Pembuatan Papan Nama/ Mutasi/ Pondok Kerja					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	1 Paket	Batang	283.000	0	Rp283.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.008.000
	[-] Belanja Peralatan Kerja Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Parang Spesifikasi : Biasa	8 Buah	Buah	75.000	0	Rp600.000
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	2 Roll	Roll	204.000	0	Rp408.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp112.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Obat - Obat untuk Persemaian/ Bank Pohon					Rp112.500
	[-] belanja obat-obatan untuk persemaian/bank pohon					
	Perangsang Air Spesifikasi :	5 Botol	Botol	22.500	0	Rp112.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.440.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp43.440.000
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp35.040.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng saphi	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	50 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyangan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan dan Pemasangan Naungan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Penyiraman	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pengisian kantong plastik/polibag	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	12 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan mutasi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan II	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] bibit/ benih persemaian/ bank pohon					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan/ Pencampuran Media	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	12 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Pagar	50 M2 Per Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan II	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa Persemaian (Anggota)					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa pengurus Persemaian					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Anggota	18 Orang / Bulan	Orang /Bulan	250.000	0	Rp4.500.000
	[#] Jasa Persemaian (Ketua)					Rp2.100.000
	[-] Jasa pengurus Persemaian					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang /Bulan	350.000	0	Rp2.100.000
	[#] Jasa Persemaian (Sekretaris)					Rp1.800.000
	[-] Jasa pengurus Persemaian					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang /Bulan	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.930.000
	[#] disediakan untuk koordinasi dan konsultasi					Rp14.930.000
	[-] dalam rangka Persiapan, Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pembuatan Persemaian/ Bank Pohon					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Pembenihan RHL Ting.Prov					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.730.000	0	Rp4.730.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.114.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.114.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp1.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp1.000.000
	[#] disediakan untuk pembuatan persemaian/ bank pohon					Rp1.000.000
	[-] peralatan kerja pembuatan persemaian/ bank pohon					
	Dinamo air Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp3.114.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp3.114.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp3.114.000
	[#] Belanja Peralatan Kerja Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					Rp3.114.000
	[-] Belanja Peralatan Kerja Pembuatan Persemaian Permanen/ Bank Pohon					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput Gendong	1 Unit	Unit	3.114.000	0	Rp3.114.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.967.050
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp110.967.050

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp110.967.050
Januari	Rp0	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
Februari	Rp6.990.175	
Maret	Rp44.903.700	
April	Rp11.680.000	
Mei	Rp2.040.000	
Juni	Rp11.680.000	
Juli	Rp15.815.000	
Agustus	Rp648.175	
September	Rp2.040.000	
Oktober	Rp13.130.000	
November	Rp2.040.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp110.967.050	

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp81.889.420 (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp81.889.420			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terbentuknya MMP, dan Terlaksananya Patroli Rutin 1 Paket Pengamanan Hutan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.889.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.889.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.369.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.369.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.639.380
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.639.380
	[-] Belanja Alat Tulis kantor Untuk Pengadministrasian Kasus - Kasus Kehutanan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Buah	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.730.040
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Cetak					Rp1.730.040
	[-] Belanja Cuci / Cetak Pas Foto 4 R					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	39 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp405.600
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1547 Lembar	A3	520	0	Rp804.440
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp4.200.000
	[#] disediakan untuk keperluan patroli dan pengamanan serta penyelesaian kasus kehutanan					Rp4.200.000
	[-] Jasa Angkut dan Bongkar (barang Bukti Kehutanan)					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	56 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	12 Orang / Kali	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp65.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp65.320.000
	[#] koordinasi dan konsultasi penyelesaian kasus-kasus kehutanan					Rp65.320.000
	[-] dalam rangka patroli/ operasi gabungan pengamanan kawasan hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp48.960.000
	[-] Perjalanan Dinas Rangka Koordinasi dan Konsultasi serta Penyelesaian kasus kasus Kehutanan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.000.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp81.889.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp81.889.420

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	Rp4.080.000	
Februari	Rp4.080.000	
Maret	Rp7.689.690	
April	Rp6.220.020	
Mei	Rp5.355.000	
Juni	Rp7.395.000	
Juli	Rp5.355.000	
Agustus	Rp8.964.690	
September	Rp6.220.020	
Oktober	Rp13.555.000	
November	Rp8.145.000	
Desember	Rp4.830.000	
Jumlah	Rp81.889.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp349.638.800 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan 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		Rp349.638.800			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,,Nangapanda,Tendambepa; Kab. Ende,,Ende,Wologai Dua; Kab. Ende,,Wolojita,Nggela; Kab. Ende,,Maukaro,Boafeo; Kab. Ende,,Ende Tengah,Paupire					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengembangan HHBK pada Suatu Wilayah 1 Paket Terlaksananya Pengembangan Bamboo Village 80000 Bibit Bambu					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.138.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.138.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.418.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.418.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.536.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp6.536.800
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp2.121.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.882.000
	[-] Bahan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	4 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp416.000
	[-] Bahan PELatihan/ TOTO/ Sekolah Lapang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	[-] Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	[-] Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.000.000
	[-] disediakan untuk Pelatihan TOT/ Sekolah Lapang Bamboo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	[-] disediakan untuk Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[-] disediakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	400.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp84.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.320.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam wilayah kerja UPT KPH Kabupaten Ende					Rp10.880.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan dan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan dengan Fungsi HL dan HP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Paket	170.000	0	Rp6.800.000
	[-] Dalam Rangka Persiapan/ Sosialisasi, Monitoring, Pendropingan dan Pengawasan Kegiatan Penyediaan Sarpras Ekonomi Produktif					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp73.440.000
	[-] dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] Dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka Pelatihan/ Sekolah Lapang/ TOT untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp21.760.000
	[-] dalam rangka Sosialisasi Penanaman untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka survey potensi bambu dan seleksi kelompok sasaran (50 Perempuan PKK) Pelaksanaan Kegiatan Bambu Village					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp210.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp210.500.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp85.500.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp85.500.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp85.500.000
	[#] disediakan untuk pengadaan Sarana dan prasarana HHBK					Rp85.500.000
	[-] Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering					
	Mesin Penggiling Kopi Kering Spesifikasi :	2 Unit	unit	20.000.000	0	Rp40.000.000
	[-] Pengadaan Mesin Sangrai Kopi					
	Mesin sangrai Spesifikasi : coffee roaster with cooling	1 Unit	Unit	45.500.000	0	Rp45.500.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp125.000.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian					Rp125.000.000
5.2.02.13.03.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak					Rp125.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin Destilasi Minyak Kayu Putih Spesifikasi :	1 Unit	unit	125.000.000	0	Rp125.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp349.638.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp349.638.800
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	Rp224.014.700					
April	Rp51.114.700					
Mei	Rp16.234.700					
Juni	Rp16.234.700					
Juli	Rp10.880.000					
Agustus	Rp10.880.000					
September	Rp6.800.000					
Oktober	Rp9.400.000					
November	Rp4.080.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp349.638.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp34.550.000 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh 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		Rp34.550.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengukuran dan Pengujian HHK 1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp280.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000
	[#] pengadministrasian kegiatan					Rp280.000
	[-]					

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp16.028.360 (enam belas juta dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp16.028.360			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Flores Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.417.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.417.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp441.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp441.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp441.680
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Perubahan RKA UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur					Rp441.680
	[-] Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.976.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.976.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.976.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan Penyusunan Perubahan RKA UPT KPH Flores Timur					Rp3.976.000
	[-] Instansi terkait tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.417.680

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA 12 Bulan
 SKPD

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.358.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.358.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp382.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp382.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp382.400
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan DPA UPT KPH Flores Timur					Rp382.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Honorarium PNS					Rp2.000.000
	[-] Honor Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.976.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.976.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.976.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan DPA UPT KPH Flores Timur					Rp3.976.000
	[-] Insntansi terkait tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.358.400

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
 Perubahan DPA SKPD 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.252.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.252.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.276.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.276.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp496.280
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Perubahan DPA UPT KPH Kabupaten Flores Timur					Rp496.280
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	10.920	0	Rp65.520
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Penyusunan Perubahan DPA UPT KPH Kabupaten Flores Timur					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.976.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.976.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.976.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi dan Penyusunan Perubahan DPAUPT KPH Kabupaten Flores Timur					Rp3.976.000
	[-] INsntansi terkati tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.252.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp16.028.360

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	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp441.680	
Agustus	Rp3.976.000	
September	Rp2.878.680	
Oktober	Rp4.756.000	
November	Rp3.976.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp16.028.360	

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>			
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp9.316.300 (sembilan juta tiga ratus enam belas 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		Rp9.316.300	
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kab. Flores Timur,			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah
		Koefisien	Satuan Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI			Rp9.316.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp9.316.300
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp916.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp916.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp568.800
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan(Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan)			Rp568.800
	[-] Kabupaten Flores Timur			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	4 Pak	Pak	16.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp347.500
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran UPT KPH Flores Timur					Rp347.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1390 Lembar	Lembar	250	0	Rp347.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan Laporan					Rp8.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.316.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp9.316.300
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	Rp0					
April	Rp347.500					
Mei	Rp0					
Juni	Rp4.484.400					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp4.484.400					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp9.316.300					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus 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				Rp10.800.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Flores Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.800.000
	[#] Penanggungjawab Pengurus Barang					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Penyimpan Barang Pembantu					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.800.000
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	Rp900.000					
Februari	Rp900.000					
Maret	Rp900.000					
April	Rp900.000					
Mei	Rp900.000					
Juni	Rp900.000					
Juli	Rp900.000					
Agustus	Rp900.000					
September	Rp900.000					
Oktober	Rp900.000					
November	Rp900.000					
Desember	Rp900.000					
Jumlah	Rp10.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp9.335.800 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp9.335.800			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Flores Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.862.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.862.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp612.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp612.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp352.400
	[#] Belanja ATK untuk Penyusunan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah di UPT KPH Flores Timur					Rp352.400
	[-] Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp260.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat Penyusunan Rencana Pengelolaan Retribusi					Rp260.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Paket x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.250.000
	[?]	3 Orang x 3 Kali		250.000	0	Rp2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.862.400
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Flores Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta penyusunan kebijakan retribusi Daerah 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.473.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.473.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.773.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.773.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp538.400
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	[#] Belanja ATK					Rp278.400
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	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 : 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					Rp90.000
	[#] Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)					Rp90.000
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	2 Buku	Buku	45.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.145.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat dalam rangka Analisa dan PengembanganRetribusi Daerah di Kabupaten Flores Timur					Rp2.145.000
	[-] Rapat dengan Para Stakeholders					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Paket x 2 Kali	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	[-] Rapat Intern UPT KPH Kabupaten Flores Timur					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Paket x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp585.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp700.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	4 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Flores Timur					Rp3.000.000
	[-]					
	[?]	4 Orang x 3 Kali		250.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.473.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp9.335.800
Januari	Rp0	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
Februari	Rp0	
Maret	Rp1.128.400	
April	Rp0	
Mei	Rp500.000	
Juni	Rp4.259.900	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp500.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp2.947.500	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp9.335.800	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.932.800 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua 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				Rp12.932.800	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Flores Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp504.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp504.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp504.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp504.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp504.800
	[#] Belanja ATK dalam rangka Administrasi Kepegawaian					Rp504.800
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.428.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.428.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.428.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.428.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.428.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	1 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp12.428.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.932.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.932.800
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	Rp12.428.000					
Maret	Rp504.800					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp12.932.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp80.893.290 (delapan puluh juta delapan ratus sembilan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp80.893.290	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 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> Tersedianya hasil cetak dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.870.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.870.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.870.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.870.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.380.000
	[#] Belanja Cetak bahan-bahan Administrasi Perkantoran					Rp3.380.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	150 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp1.560.000
	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- Lakban	50 Buku	Lakban	5.200	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
	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- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	100 Buku	Spiral	2.800	0	Rp280.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp8.490.750
	[#] Belanja Fotocopy bahan-bahan Administrasi Perkantoran					Rp8.490.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	33963 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.490.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.870.750
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 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> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran 12 bulan sesuai kebutuhan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.024.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.024.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.024.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.024.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.024.540
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Rutin Perkantoran					Rp19.024.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	6 Pak	Pak	14.000	0	Rp84.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	6 Pak	Pak	19.000	0	Rp114.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	8 Dos	Dos	25.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Pak	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	5 Pak	Lusin	10.140	0	Rp50.700
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Pak	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	12 Buah	Buah	28.860	0	Rp346.320
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	6 Buah	Buah	5.720	0	Rp34.320
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	12 Buah	Buah	22.360	0	Rp268.320
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	12 Buah	Buah	30.420	0	Rp365.040
	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
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	4 Pak	Pak	39.520	0	Rp158.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.900.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	18 Dos	Dos	260.000	0	Rp4.680.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Dos	Pack	23.400	0	Rp23.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	14 Pak	Pak	29.640	0	Rp414.960
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	4 Pak	Lembar	5.000	0	Rp20.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	24 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	24 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.024.540
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>				
Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian		12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.670.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.670.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.670.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.670.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.670.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Tamu kantor pada UPTD Kota/Kabupaten					Rp2.670.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Paket	Paket	52.000	0	Rp520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	50 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Paket	Paket	13.000	0	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.670.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>				
Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah		12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.328.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.328.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.390.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin Kantor					Rp4.390.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	50 Paket	OKI	15.000	0	Rp750.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	70 Paket	Paket	52.000	0	Rp3.640.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.938.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.938.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.938.000
	[#] Rapat/ Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Program Kegiatan					Rp42.938.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Insntasi terkait tingkat Prov. NTT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Semester		3.976.000	0	Rp7.952.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Semester		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kementerian LHK di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	4 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp6.424.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.328.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp80.893.290
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	Rp4.129.540					
Maret	Rp20.822.750					
April	Rp2.800.000					
Mei	Rp5.047.500					
Juni	Rp11.234.500					
Juli	Rp2.682.500					
Agustus	Rp500.000					
September	Rp16.014.500					
Oktober	Rp2.342.500					
November	Rp13.319.500					
Desember	Rp2.000.000					
Jumlah	Rp80.893.290					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp201.225.200 (dua ratus satu juta dua ratus dua 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				Rp201.225.200	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.150.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.150.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp913.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp913.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp913.500
	[#] Belanja Materai 6000					Rp913.500
	[-] Belanja Materai 6.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	145 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp913.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.237.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.237.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.237.000
	[#] Belanja Paket/pengiriman/pengepakan bahan-bahan Dinas					Rp3.237.000
	[-] Belanja Paket Pengiriman					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	150 Kg	Kg	21.580	0	Rp3.237.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.150.500

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 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)
 Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.522.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.522.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.522.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.522.700
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.131.200
	[#] Belanja Biaya Jasa Langganan Telepon Bulanan					Rp2.131.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	37 Kali	Bulan	57.600	0	Rp2.131.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.400.000
	[#] Belanja biaya jasa bulanan PDAM dan pembelian air tanki					Rp6.400.000
	[-] Belanja Air Tangki					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tangki 5000 liter	80 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.349.000
	[#] Jasa langganan Listrik dan pulsa Prabayar					Rp11.349.000
	[-] Belanja Pulsa Prabayar (Rp. 100.000)					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 97000 Dengan Jumlah Listrik 66,2 Kwh	117 Kali	Kwh	97.000	0	Rp11.349.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.642.500
	[#] Belanja Biaya Langganan Internet Bulanan					Rp10.642.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	15 Kali	Bulan	709.500	0	Rp10.642.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.522.700
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya proses permintaan keuangan secara berkala Terwujudnya sistem pelaporan keuangan akual setiap bulannya Tersusunya Administrasi pertanggungjawaban realisasi keuangan yang akuntabel 12 bulan Terwujudnya Lingkungan Kantor yang nyaman dan bersih 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp166.552.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan Pengurus Barang					Rp11.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.152.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.952.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.952.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.952.000
	[#] Belanja peralatan dan bahan pembersih Kantor					Rp3.952.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	10 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	6 Buah	Lembar	30.000	0	Rp180.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.300	0	Rp113.200
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	2 Buah	Buah	107.100	0	Rp214.200
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpas 60 x 90	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	6 Buah	Buah	13.500	0	Rp81.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	24 ML	ML	13.300	0	Rp319.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	12 Buah	ML	20.000	0	Rp240.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	12 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp140.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	8 Buah	Buah	43.000	0	Rp344.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp108.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	12 Box	Set	12.800	0	Rp153.600
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	20 Buah	Roll	3.600	0	Rp72.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp151.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp151.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp75.600.000
	[#] Honorarium Tenaga Cleaning Service pada UPTD Kota/Kabupaten					Rp75.600.000
	[-]					

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	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Jasa Sopir/Driver Kendaraan Roda 4					Rp50.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp166.552.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp201.225.200
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	Rp16.399.975					
Februari	Rp18.859.975					
Maret	Rp17.273.475					
April	Rp16.359.975					
Mei	Rp17.109.975					
Juni	Rp16.359.975					
Juli	Rp16.359.975					
Agustus	Rp16.359.975					
September	Rp17.061.975					
Oktober	Rp16.359.975					
November	Rp16.359.975					
Desember	Rp16.359.975					
Jumlah	Rp201.225.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp83.860.720 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp83.860.720			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.02 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> Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal 12 bulan Tersedianya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasional yang maksimal dan memadai 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.276.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.276.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.776.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.776.720
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp43.410.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas					Rp43.410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	3000 Liter	Liter	9.720	0	Rp29.160.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	1500 Liter	Liter	9.500	0	Rp14.250.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp23.366.720
	[#] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional					Rp13.147.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	2 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp2.562.560
	HEADLAMP Spesifikasi : HEADLAMP UNIT RH	2 Unit	Unit	924.560	0	Rp1.849.120
	Lampu Spesifikasi : Lampu Bemper (Orig)	2 Pasang	Pasang	1.040.000	0	Rp2.080.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	2 Buah	Pasang	1.456.000	0	Rp2.912.000
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	45 Buah	Buah	83.200	0	Rp3.744.000
	[#] belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional					Rp10.219.040
	[-]					
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	6 Unit	Buah	125.840	0	Rp755.040
	GRILLE RADIATOR Spesifikasi :	4 Unit	Buah	130.000	0	Rp520.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	2 Pasang	Pasang	4.472.000	0	Rp8.944.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.500.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Operasional					Rp8.500.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	15 Unit	Unit	300.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp75.276.720
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kondisi AC dan Sound sytem/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat			12 bulan			
"Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan"			12 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	Rp3.617.500	
Februari	Rp4.508.500	
Maret	Rp10.714.180	
April	Rp12.117.500	
Mei	Rp5.763.500	
Juni	Rp9.459.180	
Juli	Rp4.508.500	
Agustus	Rp10.714.180	
September	Rp3.617.500	
Oktober	Rp4.508.500	
November	Rp10.714.180	
Desember	Rp3.617.500	
Jumlah	Rp83.860.720	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp8.052.000 (delapan juta lima 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				Rp8.052.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						
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 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan se Nusa Tenggara Timur 3 Hari						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.052.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.052.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.052.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.052.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.052.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU					Rp8.052.000
	[-] disediakan untuk Rakor KPH se NTT di TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	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 (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.052.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.052.000

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	Rp8.052.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp8.052.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp110.666.480 (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp110.666.480		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				
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 Bibit tanaman yang siapn dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian 330000 Bibit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp110.666.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp110.666.480
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp78.026.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp78.026.480
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				Rp40.155.800
	[#] Belanja Perkakas Kerja untuk Pembuatan Bibit Tanaman				Rp459.000
	[-] Selang 1 roll				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pipa Baja Lainnya Spesifikasi : Pipa GI 2" (med A) Spindo	1 Roll	Buah	459.000	0	Rp459.000
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pembuatan Bangunan Persemaian semi permanen					Rp39.696.800
	[-]					
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	7000 Buah	Buah	5.200	0	Rp36.400.000
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 5 x 5	4 Batang	Batang	239.200	0	Rp956.800
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	50 Zak	Zak	46.800	0	Rp2.340.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp33.213.440
	[#] Belanja Benih untuk kegiatan Pembuatan Bibi tanaman pada persemaian					Rp12.240.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Glodok	3 Kg	Kg	150.000	0	Rp450.000
	Benih Spesifikasi : Sengon	6 Kg	Kg	100.000	0	Rp600.000
	bibit Kayu Merah Spesifikasi :	5 Kg	Kg	200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Benih Buah-buahan 3000 Bibit					
	Benih Spesifikasi : Advokad Okulasi	75 Batang Pohon	Per Batang Pohon	41.600	0	Rp3.120.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	100 Batang Pohon	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp4.680.000
	[-] Benih Cendana 4 Kg					
	Benih Spesifikasi : Cendana	4 Kg	Kg	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Benih Kelor					
	Benih Spesifikasi : Kelor	5 Kg	Kg	78.000	0	Rp390.000
	[-] Benih Tanaman Kayu-kayuan I 4 Kg					
	Benih Spesifikasi : Sengon	8 Kg	Kg	100.000	0	Rp800.000
	[#] Belanja Obat-obatan untuk pembuatan Bibit Tanaman pada Persemaian					Rp3.523.440
	[-]					
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	5 Liter	Liter	150.000	0	Rp750.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	4 M3	M3	350.000	0	Rp1.400.000
	[-] Benih Tanaman Endemik Lokal I 3 Kg					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	3 Kg	Gram	162.240	0	Rp486.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Benih Tanaman Endemik Lokal II 3 Kg					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	3 Kg	Gram	162.240	0	Rp486.720
	[-] Obat Perangsang daun dan akar					
	Gandasil B Spesifikasi :	1 Kg	Kg	100.000	0	Rp100.000
	[#] Belanja Pakai Habis Kegiatan Pembuatan Bibit pada Persemaian					Rp8.750.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	2 Kali	Kg	300.000	0	Rp600.000
	polibag Spesifikasi :	60 Kg	Kg	50.000	0	Rp3.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	5 Liter	Liter	150.000	0	Rp750.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	4 M3	M3	350.000	0	Rp1.400.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	10 M3	M3	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Perkakas Kerja untuk Pembuatan Bibit Tanaman					Rp1.000.000
	[-]					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Buah	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pembuatan Bangunan Persemaian semi permanen					Rp7.700.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	220 Meter	Meter	35.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.232.240
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp1.232.240
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	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 Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp125.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp300.000
	[#] Belanja Perkakas Kerja untuk Pembuatan Bibit Tanaman					Rp300.000
	[-]					
	Ember Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	Drum Spesifikasi : drum plastik frementasi	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.640.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp26.800.000
	[#] Upah Kerja Pembuatan Persemaian semi permanen dan pemeliharaan tanaman					Rp26.800.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	400 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp16.000.000
	[-] Upah Pembersihan Lapangan					
	Olah lahan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Hari	OH	40.000	0	Rp800.000
	[-] Upah Pembuatan Media saph dan pengisian media ke polibag (25.000 Polibag)					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	125 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp5.000.000
	[-] Upah Penyapihan Bibit (25.000 Batang)					
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	125 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.840.000
	[#] Belanja Air					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	25 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Air untuk penyiraman kegiatan Pembuatan Bibit tanaman					Rp3.200.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	40 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp3.200.000
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pembuatan Bangunan Persemaian semi permanen					Rp640.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.666.480
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp110.666.480

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	Rp486.000	
Februari	Rp486.000	
Maret	Rp85.212.480	
April	Rp486.000	
Mei	Rp486.000	
Juni	Rp7.186.000	
Juli	Rp486.000	
Agustus	Rp7.186.000	
September	Rp488.000	
Oktober	Rp7.189.000	
November	Rp488.000	
Desember	Rp487.000	
Jumlah	Rp110.666.480	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp87.622.280 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp87.622.280	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
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 patroli dan operasi pengamanan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.022.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.022.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.312.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.312.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp937.280
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp937.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000

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 Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp375.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp10.500.000
	[#] Belanja Jasa Saksi Ahli Urusan Kehutanan					Rp10.500.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	30 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp8.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp8.250.000
	[#] Belanja sewa mobil untuk angkut dan bongkar muat barang bukti					Rp8.250.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	11 Kali	Hari	750.000	0	Rp8.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp48.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.960.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan					Rp48.960.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Kab. Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp48.960.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp18.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.600.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp18.600.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp18.600.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp18.600.000
	[#] Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp18.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 70 cm	12 Buah	Buah	1.550.000	0	Rp18.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp87.622.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp87.622.280
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	Rp18.600.000					
Maret	Rp17.427.500					
April	Rp375.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp16.927.500					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp16.927.500					
September	Rp437.280					
Oktober	Rp12.240.000					
November	Rp4.687.500					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp87.622.280					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp60.309.260 (enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu dua 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				Rp60.309.260	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> 1. Meningkatnya produksi dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 10 Ha						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.309.260
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.309.260
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.189.260
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.189.260
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp37.440.000
	[#] Pengembangan Tanaman Porang					Rp37.440.000
	[-] Bibit/Benih					
	Benih Spesifikasi : Porang	360 Kg	Kg	104.000	0	Rp37.440.000

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					Rp1.062.760
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk administrasi kegiatan pengembangan HHBK					Rp1.062.760
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	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
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	2 Pak	Pack	44.720	0	Rp89.440
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	6 Buah	Buah	32.240	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Buah	Lembar	36.140	0	Rp72.280
	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					Rp306.000
	[#] Biaya cetak untuk pengembangan HHBK					Rp306.000
	[-] Cetak Peta Lokasi Pengembangan HHBK					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	3 Eksemplar	buku	50.000	0	Rp150.000
	[-] Cetak Rancangan Teknis Pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	3 Eksemplar	Buku	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp380.500
	[#] Biaya penggandaan untuk pengembangan HHBK					Rp380.500
	[-] Penggandaan Rancangan Teknis Pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1522 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp380.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp15.000.000
	[#] Pengembangan Tanaman Porang					Rp15.000.000
	[-] Upah Kerja					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	15 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp5.400.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	15 Orang x 8 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.800.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	x 8 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	OH	40.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.120.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas					Rp6.120.000
	[-] Bimtek Pengembangan Tanaman Porang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengukuran Lokasi untuk Penyusunan RANTEK dan WASDAL					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Sosialisasi Pengembangan tanaman Porang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp60.309.260
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp60.309.260
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	Rp0					
April	Rp44.469.260					
Mei	Rp1.530.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp5.280.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp5.280.000					
Oktober	Rp3.750.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp60.309.260					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp19.859.900 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan 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		Rp19.859.900			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Meningkatnya pengawasan peredaran Hasil Hutan 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.859.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.859.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp819.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp819.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp382.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp382.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	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					Rp437.500
	[#] Belanja cetak dan Penggandaan					Rp437.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1750 Lembar	Lembar	250	0	Rp437.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp19.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.040.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					Rp19.040.000
	[-] Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
	[-] Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Pelabuhan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Pengukuran dan pengujian rutin					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.859.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.859.900
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	Rp0					
April	Rp4.760.000					
Mei	Rp819.900					
Juni	Rp0					
Juli	Rp4.760.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp4.760.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp4.760.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp19.859.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp137.437.200 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh 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		Rp137.437.200			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah 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> Adanya Desain Tapak Kawasan yang Digunakan untuk pengelolaan Hutan 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.622.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp21.770.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp21.770.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp21.770.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan APBD 2021					Rp19.920.000
	[-] Disediakan untuk Honorarium KPA UPT KPH Wil. Kab. Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.850.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		750.000	0	Rp750.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		600.000	0	Rp600.000
	[#] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					Rp500.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		500.000	0	Rp500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.852.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.402.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.402.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp764.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp764.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp625.000
	[#] Belanja Cetak					Rp500.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	5 Lembar	Kawasan	100.000	0	Rp500.000
	[#] Biaya Penggandaan					Rp125.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.000.000
	[#] Belanja Alat Kerja					Rp3.000.000
	[-]					
	Parang Spesifikasi : Biasa	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp750.000
	sepatu boot Spesifikasi :	10 Pasang	Pasang	200.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tali Spesifikasi : Nilon	10 Meter	Meter	25.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp813.000
	[#] Belanja Bahan Obat-obatan					Rp813.000
	[-]					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 16 Cm X 16 Cm	20 Buah	Set	3.900	0	Rp78.000
	Balsem Spesifikasi : Balsem Putih Singa	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp100.000
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	6 Tube	Tube	35.000	0	Rp210.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	5 Botol	Botol	60.000	0	Rp300.000
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	5 Pak	Pack	25.000	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp2.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	50 Kotak	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur Penyusunan Rancangan Teknis					Rp3.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	10 Paket x 3 Hari x 3 Kali	Paket	40.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Sosialisasi					Rp2.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.750.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp21.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembuatan Desain Tapak					Rp21.000.000
	[-]					
	Belanja Pembuatan Peta Spesifikasi : Pembuatan Peta	5 Orang	Kawasan	1.050.000	0	Rp5.250.000
	[-] Analis Data Spasial					
	Belanja Pembuatan Peta Spesifikasi : Pembuatan Peta	10 Orang	Kawasan	1.050.000	0	Rp10.500.000
	[-] Juru Gambar					
	Belanja Pembuatan Peta Spesifikasi : Pembuatan Peta	5 Orang	Kawasan	1.050.000	0	Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp1.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Belanja Sewa Mobil					Rp9.000.000
	[-] Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Penyangga KEE					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Hari x 3 Kali	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp18.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.700.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.700.000
	[-] Dalam rangka sosialisasi desain tapak					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 2 Semester	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Penyangga KEE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
	[-] Koordinasi Pembentukan Masyarakat Peduli Api					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[-] Sosialisasi Perundang-undangan KEE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp51.814.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp51.814.400
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp15.662.400
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp15.662.400
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp15.662.400
	[#] Belanja Modal					Rp15.662.400
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409UJ Core I3	2 Unit	Unit	7.831.200	0	Rp15.662.400
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp27.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp17.000.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp17.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Epson L1445 A3	1 Unit	BH	17.000.000	0	Rp17.000.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi					Rp10.000.000
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya					Rp10.000.000
	GPS Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp9.152.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.152.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp3.744.000
	LCD Projector Spesifikasi : ViewSonic PA500S	1 Unit	Unit	3.744.000	0	Rp3.744.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.408.000
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	2 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp5.408.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp137.437.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp137.437.200
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	Rp1.660.000					
Februari	Rp8.824.800					
Maret	Rp81.474.400					
April	Rp14.835.500					
Mei	Rp9.110.000					
Juni	Rp1.660.000					
Juli	Rp3.872.500					
Agustus	Rp3.060.000					
September	Rp2.310.000					
Oktober	Rp4.910.000					
November	Rp4.060.000					
Desember	Rp1.660.000					
Jumlah	Rp137.437.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp37.662.060 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp37.662.060			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 1 Kelompok					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.925.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.925.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.925.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.925.000
	[#] Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)					Rp2.925.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	45 Paket	Paket	13.000	0	Rp585.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	45 Paket	Paket	52.000	0	Rp2.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.925.000
Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						
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 Penyusunan RKU dan RKT 3 Kelompok						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.737.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.737.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.477.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.477.060
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.729.300
	[#] Belanja Perlengkapan Kerja Penataan Areal Kerja (PAK)					Rp2.729.300
	[-]					
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	8 Zak	Zak	46.800	0	Rp374.400
	[-] Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK)					
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 6 x 12	4 Buah	Batang	26.000	0	Rp104.000
	Cat Spesifikasi : Cat semprot putih	4 Buah	Buah	66.300	0	Rp265.200
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 20 kg	1 Galon	Galon	1.135.700	0	Rp1.135.700
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 Unit	M3	850.000	0	Rp850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.863.760
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.863.760
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK)					
	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
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[-] Belanja ATK Fasilitas Usulan Perhutanan Sosial					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[-] Belanja ATK (Meeting Kits) Fasilitas RKU/RKT					
	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
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.124.000
	[#] Belanja cetak Dokumen RKU / RKT 2021					Rp624.000
	[-] Kegiatan Fasilitas RKU/RKT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	12 Buku	Buku	52.000	0	Rp624.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Penataan Areal Kerja					Rp3.000.000
	[-] Cetak Laporan Akhir Pelaksanaan Penataan Areal Kerja (3 Eksemplar)					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	3 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp300.000
	[-] Cetak Peta hasil pembagian Blok Kerja (9 Eksemplar)					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	9 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp900.000
	[-] Cetak Peta hasil pengukuran batas areal kelola anggota KTH (9 Eksemplar)					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	9 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp900.000
	[-] - Cetak Peta hasil pengukuran Batas Izin Areal Perhutanan Sosial (9 Eksemplar)					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	9 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp900.000
	[#] Belanja Cetak / Penggandaan					Rp250.000
	[-] Dokumen Usulan Perhutanan Sosial					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	5 Eksemplar	buku	50.000	0	Rp250.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp2.250.000
	[-] Kegiatan Fasilitas Perhutanan Sosial					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Kegiatan Fasilitas RKU/RKT					
	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	
	[-] Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK)					
	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					Rp6.760.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp6.760.000
	[-] Kegiatan Fasilitas RKU/RKT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	130 Paket	Paket	52.000	0	Rp6.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.000.000
	[#] Belanja Sewa Aula Fasilitas Penyusunan RKU/RKT					Rp4.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Flores Timur	1 Kali	Hari	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.260.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp13.260.000
	[-] FGD dan Pengumpulan Data Primer (2 org x 3 Hari x 3 Lokasi) Penyusunan PAK					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 3 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[-] Kegiatan Fasilitas RKU/RKT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Pengukuran Batas Izin Areal, Pembagian Blok Kerja dan Pembagian Areal Kerja Anggota KTH					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Sosialisasi dan fasilitas KTH/Gapoktan dan Pengukuran Lokasi calon usulan Perhutanan Sosial di wilayah kerja UPTD KPH					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.737.060

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp37.662.060	
Januari	Rp0	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	
Februari	Rp1.690.000		
Maret	Rp2.197.190		
April	Rp2.729.300		
Mei	Rp5.577.250		
Juni	Rp2.690.000		
Juli	Rp1.690.000		
Agustus	Rp3.728.190		
September	Rp1.690.000		
Oktober	Rp9.358.190		
November	Rp1.465.940		
Desember	Rp4.846.000		
Jumlah	Rp37.662.060		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp26.222.200 (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh dua 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				Rp26.222.200	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.355.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.355.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp755.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp755.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp755.080
	[#] Untuk penyusunan perubahan RKA UPT					Rp755.080
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp96.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	7 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp441.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.600.000
	[#] Dalam rangka koordinasi penyusunan perubahan RKA UPT KPH					Rp5.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.355.080
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya kooordinasi dan penyusunan DPA 12 Bulan SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.559.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.559.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp959.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp959.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp706.720
	[#] ATK untuk penyusunan DPA					Rp706.720
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	7 Rim	Rim	63.000	0	Rp441.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp252.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1010 Lembar	Lembar	250	0	Rp252.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Disediakan untuk admin SIPD					Rp2.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Spesifikasi : Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.000.000
	[#] Disediakan untuk lembur penyusunan DPA					Rp4.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.600.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyusunan DPA					Rp5.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.559.220
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.307.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.307.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.707.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.707.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp667.900
	[#] Belanja ATK dalam rangka penyusunan perubahan DPA					Rp667.900
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makanan dan minuman untuk rapat pembahasan penyusunan perubahan DPA					Rp1.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	16 Kotak	Paket	52.000	0	Rp832.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Kotak	Paket	13.000	0	Rp208.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.600.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan pemyusunan perubahan DPA					Rp5.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.307.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp26.222.200
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	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp755.080					
Juli	Rp5.600.000					
Agustus	Rp19.867.120					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp26.222.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.705.300 (satu juta tujuh ratus lima 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		Rp1.705.300			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.705.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.705.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.705.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.705.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp842.800
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran					Rp842.800
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp862.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3450 Lembar	Lembar	250	0	Rp862.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.705.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.705.300
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	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp1.705.300					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.705.300					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus 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		Rp10.800.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] Disediakan untuk pengurusan dan penataan barang milik daerah					Rp10.800.000
	[-]					

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
	[-] disediakan untuk penyimpanan barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.800.000
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	Rp900.000					
Februari	Rp900.000					
Maret	Rp900.000					
April	Rp900.000					
Mei	Rp900.000					
Juni	Rp900.000					
Juli	Rp900.000					
Agustus	Rp900.000					
September	Rp900.000					
Oktober	Rp900.000					
November	Rp900.000					
Desember	Rp900.000					
Jumlah	Rp10.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.368.440 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.368.440	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp779.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp779.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp779.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp779.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp324.540
	[#] Disediakan untuk perencanaan retribusi daerah					Rp324.540
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540

[illegible]

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kupang,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp588.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp588.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp588.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp588.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp588.900
	[#] Disediakan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp588.900
	[-]					
	Amlop Spesifikasi : Kesting "D"	2 Dos	Dos	45.000	0	Rp90.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp588.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.368.440
Januari	Rp0	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
Februari	Rp0	
Maret	Rp1.368.440	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.368.440	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp890.620 (delapan ratus sembilan puluh 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				Rp890.620	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp890.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp890.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp890.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp890.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp890.620
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp890.620
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp169.260

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	8 Rim	Rim	63.000	0	Rp504.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp890.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp890.620
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	Rp0					
April	Rp890.620					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp890.620					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp60.947.522 (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua 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		Rp60.947.522			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.05 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> Terlaksana Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.842.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.842.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.842.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.842.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.842.700
	[#] Cetak/Penggandaan					Rp8.842.700
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	37 Buku	Buku	13.000	0	Rp481.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	37 Buku	Buku	5.200	0	Rp192.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	50 Buku	Lakban	5.200	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7900 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.975.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	200 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp3.020.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	173 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp2.612.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.842.700

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersediannya bahan material 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.161.072
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.161.072
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.161.072
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.161.072
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.642.472
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp12.642.472
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	5 Dos	Dos	18.000	0	Rp90.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp169.260
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp64.480
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box File Spesifikasi : Box File	9 Buah	Buah	39.000	0	Rp351.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah	Buah	16.380	0	Rp81.900
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	5 Buah	Buah	28.860	0	Rp144.300
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	3 Buah	Buah	39.520	0	Rp118.560
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	5 Buah	Buah	12.740	0	Rp63.700
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Double Tip Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	21.840	0	Rp109.200
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	2 Buah	Buah	12.376	0	Rp24.752
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.340.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	17.160	0	Rp85.800
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	3 Botol	Botol	9.200	0	Rp27.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	4 Lusin	Lusin	306.800	0	Rp1.227.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Pak	Pak	578.500	0	Rp1.157.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Buah	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Botol	Botol	130.000	0	Rp780.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.518.600
	[#] Belanja bahan pembersih					Rp1.518.600
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	3 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp36.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	2 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp60.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.300	0	Rp113.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	1 Buah	Buah	53.500	0	Rp53.500
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	11 Kotak	Set	18.700	0	Rp205.700
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	4 Botol	MI	13.300	0	Rp53.200
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	4 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Set	Set	12.800	0	Rp128.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.161.072

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terasfasilitasinya kunjungan tamu 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.510.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.510.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.510.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman tamu					Rp3.510.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	55 Kotak x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.860.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Kotak x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.510.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.433.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.433.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.271.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.271.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.421.750
	[#] Belanja penggandaan					Rp1.421.750
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5687 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.421.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.850.000
	[#] Penyediaan makanan dan minuman rapat					Rp5.850.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Kotak x 6 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.170.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Kotak x 6 Kali	Paket	52.000	0	Rp4.680.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.162.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.162.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.162.000
	[#] Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Rapt koordinasi dan konsultasi dalam daerah					Rp9.520.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Paket	170.000	0	Rp9.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.433.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp60.947.522
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	Rp3.633.500					
Februari	Rp2.273.500					
Maret	Rp5.270.300					
April	Rp2.984.375					
Mei	Rp4.511.000					
Juni	Rp19.915.500					
Juli	Rp3.633.500					
Agustus	Rp5.221.875					
September	Rp4.392.800					
Oktober	Rp2.273.500					
November	Rp4.511.000					
Desember	Rp2.326.672					
Jumlah	Rp60.947.522					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp167.596.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam 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		Rp167.596.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.930.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.930.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.436.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.436.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.436.400
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp1.436.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	228 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.436.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.494.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.494.400
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.494.400
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp3.494.400
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	168 Kg	Kg	20.800	0	Rp3.494.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.930.800

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.449.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.449.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.449.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.449.200
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp247.200
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp247.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Residensial 1	12 Bulan	Bulan	20.600	0	Rp247.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp27.760.000
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	347 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp27.760.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.514.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.449.200

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.216.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] bendahara penerimaan					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] bendahara pengeluaran					Rp4.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] bendahara pengeluaran pembantu gaji					Rp4.200.000
	[-]					
	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					Rp102.816.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp102.816.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Tenaga Pengaman Kantor					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[#] Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#] Tenaga Cleaning Service					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					Rp2.016.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[#]					
	[-]					
	luran 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
	[#] Tenaga Cleaning Service					Rp1.008.000
	[-]					
	luran 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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp114.216.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp167.596.000
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	Rp13.953.000					
Februari	Rp13.953.000					
Maret	Rp13.953.000					
April	Rp13.953.000					
Mei	Rp13.953.000					
Juni	Rp13.953.000					
Juli	Rp13.953.000					
Agustus	Rp13.953.000					
September	Rp13.953.000					
Oktober	Rp13.953.000					
November	Rp13.953.000					
Desember	Rp14.113.000					
Jumlah	Rp167.596.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh 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		Rp8.850.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp8.850.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.850.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.400.000
	[#] Pemeliharaan peralatan gedung kantor					Rp2.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	4 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	2 Unit / Tahun	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.500.000
	[#]					
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	7 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.550.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	3 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pemeliharaan peralatan gedung kantor					Rp1.050.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	7 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.850.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.850.000
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	Rp500.000					
Februari	Rp1.875.000					
Maret	Rp900.000					
April	Rp0					
Mei	Rp1.100.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp1.775.000					
Agustus	Rp1.100.000					
September	Rp500.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp1.100.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp8.850.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.180.000 (tiga juta seratus delapan puluh 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		Rp3.180.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya rakor KPH 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.180.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.180.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.180.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.180.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Rakor KPH di Kab. TTU					Rp3.180.000
	[-]					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp109.231.220 (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh satu 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp109.231.220			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bibit tanaman 1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.431.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.431.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.071.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.071.220
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp324.200
	[#] Bahan baku pembuatan persemaian					Rp324.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	9 Kg	Kg	19.800	0	Rp178.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp30.049.780
	[#]					
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Mahoni	4 Kg	Kg	100.000	0	Rp400.000
	[#] Bahan baku pembuatan persemaian					Rp5.250.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	150 Meter	Meter	35.000	0	Rp5.250.000
	[#] Belanja Bahan/Bibit Tanaman					Rp9.599.780
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	8 Kg	Kg	50.000	0	Rp400.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	1 Kg	Kg	78.000	0	Rp78.000
	Benih Spesifikasi : Batang Bawah Mangga	833 Batang	Kg	4.500	0	Rp3.748.500
	Benih Spesifikasi : Nitas	3 Kg	Kg	250.000	0	Rp750.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	4 Kg	Kg	300.000	0	Rp1.200.000
	Benih Spesifikasi : Nangka Asal Biji	57 Batang	Per Batang Pohon	53.040	0	Rp3.023.280
	bibit Kayu Merah Spesifikasi :	2 Kg	Kg	200.000	0	Rp400.000
	[#] Belanja Bahan Obat-Obatan					Rp300.000
	[-]					
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan					Rp13.400.000
	[-]					
	polibag Spesifikasi :	60 Kg	Kg	50.000	0	Rp3.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	16 M3	M3	350.000	0	Rp5.600.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	2 Liter	Liter	150.000	0	Rp300.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	15 M3	M3	300.000	0	Rp4.500.000
	[#] Belanja perlengkapan persemaian					Rp1.100.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	2 Kg	Kg	300.000	0	Rp600.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Buah	Unit	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.765.240
	[#]					
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	21 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp70.980
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol	Botol	61.200	0	Rp612.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp4.082.260
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	3 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.147.500
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Dos	Dus	20.800	0	Rp83.200
	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	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	10 Pack	Pack	21.320	0	Rp213.200
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	7 Pak	Pak	29.640	0	Rp207.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp125.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp125.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp900.000
	[#] Belanja perlengkapan persemaian					Rp900.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.862.000
	[#] Bahan baku pembuatan persemaian					Rp22.500.000
	[-]					
	Bambu Spesifikasi :	5 M3	Kubik	4.500.000	0	Rp22.500.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan					Rp612.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	3 Roll	Roll	204.000	0	Rp612.000
	[#] Belanja Perkakas Kerja					Rp750.000
	[-]					
	Sekop Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp45.000
	[#] Belanja Bahan Obat-Obatan					Rp45.000
	[-]					
	Perangsang Air Spesifikasi :	2 Botol	Botol	22.500	0	Rp45.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.760.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp34.200.000
	[#]					
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp1.000.000
	[#] Upah Kerja Persemaian					Rp33.200.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pengisian kantong plastik/polibag	10 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp12.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	13 Orang x 10 Hari	OH	40.000	0	Rp5.200.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	10 Orang x 40 Hari	OH	40.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.560.000
	[#] Belanja Air					Rp2.560.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	32 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp2.560.000
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
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] perjalanan dalam rangka evaluasi pembuatan bibit pada persemaian					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring perkembangan kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.800.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp10.800.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp8.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp8.000.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer					Rp8.000.000
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : PC Dell	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.800.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp2.800.000
	Printer Spesifikasi : EPSON L3110	1 Unit		2.800.000	0	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp109.231.220
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp109.231.220

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	Rp0				
Februari	Rp320.000				
Maret	Rp74.547.220				
April	Rp3.996.000				
Mei	Rp3.676.000				
Juni	Rp3.996.000				
Juli	Rp3.676.000				
Agustus	Rp3.996.000				
September	Rp3.676.000				
Oktober	Rp3.676.000				
November	Rp3.996.000				
Desember	Rp3.676.000				
Jumlah	Rp109.231.220				

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp123.445.200 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat 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				Rp123.445.200	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terbentuknya MMP, dan terlaksananya patroli rutin pengamanan hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.085.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.085.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.885.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.885.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.046.200
	[#] Belanja alat tulis kantor dalam rangka pengurusan pengamanan hutan					Rp2.046.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp875.000
	[#] Belanja pengadaan bahan/materi penyelesaian kasus kehutanan					Rp875.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.964.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp2.964.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	57 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.964.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.400.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp15.400.000
	[#] Jasa tenaga ahli kehutanan					Rp15.400.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	4 Orang x 11 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp15.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Sewa sarana mobilitas darat dan upah bongkar muat					Rp9.000.000
	[-] sewa sarana mobil darat dan upah bongkar muat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit x 6 Kali x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp91.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp91.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp91.800.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka patroli rutin/pengangkutan barang bukti dan transportasi tenaga ahli					Rp91.800.000
	[-] Disediakan untuk patroli rutin polisi kehutanan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari x 36 Kali	Paket	170.000	0	Rp91.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp122.085.200
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Kupang,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	<u>(Target)</u> 1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.360.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Kebakaran Hutan/ Pembentukan MPA dan MPP					Rp1.360.000
	[-] dalam rangka koordinasi dan sikronisasi kebakaran hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.360.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp123.445.200

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	Rp8.647.000	
Februari	Rp8.647.000	
Maret	Rp13.520.100	
April	Rp8.647.000	
Mei	Rp9.522.000	
Juni	Rp12.497.000	
Juli	Rp10.007.000	
Agustus	Rp13.520.100	
September	Rp8.647.000	
Oktober	Rp8.647.000	
November	Rp12.497.000	
Desember	Rp8.647.000	
Jumlah	Rp123.445.200	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp83.137.630 (delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp83.137.630			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,,Sulamu,Pantai Beringin; Kab. Kupang,,Takari,Tanini					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengembangan HHBK ada suatu wilayah 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.137.630
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp505.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp505.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp505.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp505.000
	[#] Honorarium Pejabat pembuat komitmen					Rp505.000
	[-] PPK pengembangan Madu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Kegiatan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.632.630
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.312.630
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.312.630
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.333.380
	[#] ATK untuk penyusunan siteplan Kelor					Rp1.394.660
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Dos	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp180.700
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[#] Belanja ATK untuk pengembangan HHBK					Rp18.938.720
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Dos	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	70 Gram	Dos	260.000	0	Rp18.200.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	10.920	0	Rp32.760
	Tinta Spesifikasi : Epson L5190 warna	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					Rp1.979.250
	[#] Belanja Cetak Peta pengembangan HHBK					Rp300.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	3 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja penggandaan pengembangan HHBK					Rp1.679.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6717 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.679.250
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp16.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.320.000
	[#] A. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengukuran Lokasi untuk Penyusunan RANTEK dan WASDAL di Wilayah Kerja UPTD KPH					Rp4.080.000
	[-] Dalam rangka pengembangan madu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka survey dan pengambilan titik penyusunan siteplan pengembangan kelor					Rp4.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring kegiatan kelompok MMA/MMP di Desa Beringin Kecamatan Sulamu					Rp4.080.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan dan Monitoring kegiatan Kelompok MPA/MMP di Desa Pantai Beringin Kecamatan Sulamu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring kegiatan kelompok MPA/MMP di Desa Tanini					Rp4.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 6 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp44.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp44.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					Rp44.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan					Rp44.000.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan					Rp44.000.000
	[#] bahan percontohan					Rp44.000.000
	[-]					
	Belanja Paket Percontohan_ Alat Peras Madu Spesifikasi :	11 Paket	paket	4.000.000	0	Rp44.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp83.137.630

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp83.137.630
Januari	Rp1.360.000	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
Februari	Rp1.360.000	
Maret	Rp51.432.970	
April	Rp1.360.000	
Mei	Rp6.443.345	
Juni	Rp1.360.000	
Juli	Rp6.443.345	
Agustus	Rp2.349.625	
September	Rp1.360.000	
Oktober	Rp6.443.345	
November	Rp1.360.000	
Desember	Rp1.865.000	
Jumlah	Rp83.137.630	

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp40.800.000 (empat puluh juta delapan ratus 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				Rp40.800.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengukuran dan pengujian HHK 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.800.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengukuran dan pengujian hasil hutan					Rp40.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka pengukuran dan pengujian hasil hutan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 20 Kali	Paket	170.000	0	Rp40.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp40.800.000
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	Rp3.400.000					
Februari	Rp3.400.000					
Maret	Rp3.400.000					
April	Rp3.400.000					
Mei	Rp3.400.000					
Juni	Rp3.400.000					
Juli	Rp3.400.000					
Agustus	Rp3.400.000					
September	Rp3.400.000					
Oktober	Rp3.400.000					
November	Rp3.400.000					
Desember	Rp3.400.000					
Jumlah	Rp40.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp207.610.130 (dua ratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp207.610.130			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kupang,,Amfoang Selatan,Oh'aem					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengelolaan KEE yang dilaksanakan 1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.610.130
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.255.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.255.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.255.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.255.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp605.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		605.000	0	Rp605.000
	[#] Honorium panitia pekerja dan penerima hasil pekerjaan Ekowisata					Rp650.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp206.355.130
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp101.355.130
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp101.355.130
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp73.109.500
	[#] Disediakan untuk kegiatan pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Ekosistem penting (pembuatan sarana pengembangan jasa lingkungan/flyingfox 120 m)					Rp73.109.500
	[-]					
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 10 x 12	6 Batang	Batang	70.000	0	Rp420.000
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	15 Kg	Kg	19.800	0	Rp297.000
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 1	11 Batang	M3	4.300.000	0	Rp47.300.000
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Buah	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.590.000	0	Rp4.590.000
	Klem Spesifikasi : Anakan Klem Tembak Besar	1 Dos	Dos	76.500	0	Rp76.500
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	8 Kg	Kg	14.600	0	Rp116.800
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	3 Kendaraan	M3	850.000	0	Rp2.550.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	15 Zak	Zak	46.800	0	Rp702.000
	Tali carmante(50 m) Spesifikasi :	2 Roll	Rol	1.900.000	0	Rp3.800.000
	Tali transport Spesifikasi :	2 Roll	Roll	300.000	0	Rp600.000
	Wire baja Spesifikasi : Ukuran 10	120 Meter	mm	35.000	0	Rp4.200.000
	Wire Baja 12 mm (icrack black) Spesifikasi : Ukuran 10	160 Meter	mm	38.000	0	Rp6.080.000
	[-] Digunakan untuk pembuatan Flyingfox					
	Batu Spesifikasi : Belah (Harga/Ret)	2 Ls	Unit	400.000	0	Rp800.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 x 12	6 Batang	Batang	44.200	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.064.380
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.064.380

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Box File	2 Pak	Buah	39.000	0	Rp78.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	4 Pak	Pack	6.760	0	Rp27.040
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp858.250
	[#] Belanja Penggandaan					Rp858.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3433 Lembar	Lembar	250	0	Rp858.250
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp17.760.000
	[#] Disediakan untuk kegiatan pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Ekosistem penting (pembuatan sarana pengembangan jasa lingkungan/flyingfox 120 m)					Rp17.760.000
	[-]					
	Carabiner baja Spesifikasi :	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	Carabiner import Spesifikasi :	25 Buah	Buah	400.000	0	Rp10.000.000
	Figur eight Spesifikasi :	1 Buah	Buah	190.000	0	Rp190.000
	Full bodi harnes lokal Spesifikasi :	7 Buah	Buah	450.000	0	Rp3.150.000
	Jarum keras Flyingfox Spesifikasi :	8 Batang	Batang	120.000	0	Rp960.000
	Pulley tandom lokal Spesifikasi :	6 Unit	Unit	450.000	0	Rp2.700.000
	Sarung tangan operator Spesifikasi :	2 Buah	buah	80.000	0	Rp160.000
	Webing Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.435.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makan minum kegiatan koordinasi sosialisasi pembentukan MPA/MPP di Desa Pantai Beringin Kecamatan Sulamu dan Desa Tanini Kecamatan Takari					Rp2.860.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	55 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.860.000
	[#] Biaya Makan dan Minum Rapat kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Ekosistem Penting					Rp3.575.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	55 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.860.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	55 Kotak	Paket	13.000	0	Rp715.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium					Rp360.000
	[#] Disediakan untuk kegiatan pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Ekosistem penting (pembuatan sarana pengembangan jasa lingkungan/flyingfox 120 m)					Rp360.000
	[-] Helm keselamatan untuk wisata flyingfox					
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Helm kerja	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp1.768.000
	[#] Belanja Pakaian Peserta					Rp1.768.000
	[-]					
	Baju Kaos Spesifikasi : 18 pasang	2 Paket	Buah	884.000	0	Rp1.768.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp91.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp91.240.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp90.200.000
	[#] Disediakan untuk kegiatan pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Ekosistem penting (pembuatan sarana pengembangan jasa lingkungan/flyingfox 120 m)					Rp90.200.000
	[-] Jasa pelatihan operator Flyingfox					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Petugas Lapangan	8 Orang x 54 Hari	OH	100.000	0	Rp43.200.000
	[-] Jasa pemasangan kabel Flyingfox					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Petugas Lapangan	10 Orang x 42 Hari	OH	100.000	0	Rp42.000.000
	[-] Jasa Pemasangan tiang penyangga flyingfox					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Petugas Lapangan	5 Orang x 10 Hari	OH	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.040.000
	[-] Untuk pengembangan jasa lingkungan					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	13 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp260.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)					Rp260.000
	[-]					
	Baut Spesifikasi : Ukuran 10	20 Buah	Cm	13.000	0	Rp260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan Jasa Lingkungan Bukit Samapta Afluk di Desa Oh 'Aem I Kecamatan Amfoang Selatan					Rp4.250.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.250.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sosialisasi pembentukan kelompok MPA/MMP di Desa Beringin Kecamatan Sulamu dan Desa Tanini Kecamatan Takari					Rp9.250.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.250.000
	[-] Biaya transport lokal peserta pembentukan kelompok MPA/MMP di Desa Pantai Beringin Kecamatan Sulamu dan Desa Tanini Kecamatan Takari					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp207.610.130
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp207.610.130

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	Rp1.661.250	
Februari	Rp1.661.250	
Maret	Rp95.126.750	
April	Rp3.583.880	
Mei	Rp1.869.250	
Juni	Rp46.761.250	
Juli	Rp1.869.250	
Agustus	Rp1.661.250	
September	Rp1.869.250	
Oktober	Rp1.661.250	
November	Rp1.869.250	
Desember	Rp48.016.250	
Jumlah	Rp207.610.130	

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp509.480.050 (lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu lima 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		Rp509.480.050		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Kupang,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah KTH yang dibina 12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp2.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp2.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp2.040.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitas pembentukan KUPS				Rp2.040.000
	[-]				

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 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka penyuluhan Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.040.000
Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah ijin PS 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp507.440.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp507.440.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp502.000.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp502.000.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.665.800
	[#] Belanja ATK untuk pengembangan perhutanan sosial					Rp1.665.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	48 Buah	Lembar	5.000	0	Rp240.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp334.250
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1337 Lembar	Lembar	250	0	Rp334.250
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp500.000.000
	[#] Pengembangan Perhutanan Sosial					Rp500.000.000
	[-]					
	Peralatan Spesifikasi : Ekowisata	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.440.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi KTH/Gapoktan dan Pengukuran Lokasi calon usulan Perhutanan Sosial di wilayah kerja UPTD KPH					Rp5.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp507.440.050
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp509.480.050
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	Rp2.720.000					
Maret	Rp501.167.150					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp2.720.000					
Juli	Rp832.900					
Agustus	Rp2.040.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp509.480.050					

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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp18.485.980 (delapan belas juta empat ratus delapan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp18.485.980			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD 1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.662.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.662.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp962.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp962.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp962.500
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA					Rp962.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[-] ATK Kegiatan					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.700.000
	[-] 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 :						Rp2.662.500
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen 12 Bulan DPA SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.062.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.062.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp662.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp662.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp662.980
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA					Rp662.980
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	9 Buah	Buah	24.180	0	Rp217.620
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.000.000
	[#] Disediakan untuk lembur penyusunan DPA					Rp4.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 5 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.400.000
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA					Rp3.400.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.062.980
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen 12 Bulan perubahan DPA SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.760.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.760.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.510.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.510.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp730.500
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA					Rp730.500
	[-]					
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	1 Buah	Buah	25.500	0	Rp25.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Kotak	Paket	13.000	0	Rp156.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Kotak	Paket	52.000	0	Rp624.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.250.000
	[-] Kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp4.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.760.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp18.485.980

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.562.980
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp2.862.500
Juli	Rp9.160.500
Agustus	Rp1.700.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp900.000
Desember	Rp2.300.000
Jumlah	Rp18.485.980

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-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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp651.620 (enam ratus lima puluh satu 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	Rp651.620				
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 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	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp651.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp651.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp651.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp651.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp651.620
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran					Rp651.620
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp651.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp651.620
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	Rp651.620					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp651.620					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus 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				Rp10.800.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.800.000
	[#] Disediakan untuk pengelola barang milik daerah					Rp10.800.000
	[-] Disediakan untuk pengurus barang pembantu					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk penyimpan barang pembantu					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.800.000
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	Rp900.000					
Februari	Rp900.000					
Maret	Rp900.000					
April	Rp900.000					
Mei	Rp900.000					
Juni	Rp900.000					
Juli	Rp900.000					
Agustus	Rp900.000					
September	Rp900.000					
Oktober	Rp900.000					
November	Rp900.000					
Desember	Rp900.000					
Jumlah	Rp10.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.442.060 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.442.060	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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> Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp800.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp800.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp800.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp800.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp410.860
	[#] Disediakan untuk Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp410.860
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	1 Buah	Buah	28.860	0	Rp28.860

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp390.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Kotak	Paket	52.000	0	Rp312.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Kotak	Paket	13.000	0	Rp78.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp800.860

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 : (Indikator) (Target)
Terlaksananya penyusunan kebijakan retribusi daerah urusan LHK 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp641.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp641.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp641.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp641.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp641.200
	[#]					
	[-]					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] Disediakan untuk Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp508.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp641.200

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp1.442.060
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	Rp410.860	
Maret	Rp390.000	
April	Rp641.200	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.442.060	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp891.780 (delapan ratus sembilan puluh satu 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		Rp891.780			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
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> Peningkatan disiplin SDM Bidang LHK 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp891.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp891.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp891.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp891.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp891.780
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp891.780
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	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	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp891.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp891.780

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	Rp891.780	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp891.780	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp112.466.190 (seratus dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus 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				Rp112.466.190	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
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 Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.562.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.562.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.562.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.562.350
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.562.350
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp7.562.350
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	22103 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.525.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	200 Buku	Buku	5.200	0	Rp1.040.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	66 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp996.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.562.350
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
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> Tersediannya bahan material 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.588.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.588.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.169.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.169.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.066.260
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp19.066.260
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	2 Dos	Dos	130.000	0	Rp260.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	27 Dos	Dos	20.000	0	Rp540.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	13 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp314.340
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	12 Pak	Lusin	16.120	0	Rp193.440
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	13 Pak	Lusin	10.140	0	Rp131.820
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	3 Buah	Buah	13.000	0	Rp39.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	10 Buah	Buah	15.340	0	Rp153.400
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Buah	Buah	25.500	0	Rp51.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	6 Buah	Dus	20.800	0	Rp124.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	7 Buah	Buah	15.300	0	Rp107.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	6 Buah	Buah	85.800	0	Rp514.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kapur Spesifikasi : Kapur Tulis Warna Sarjana	4 Dos	Dos	11.700	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	17 Dos	Dos	315.000	0	Rp5.355.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	17 Rim	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	15 Botol	Botol	9.200	0	Rp138.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	11 Buah	Buah	32.240	0	Rp354.640
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp633.100
	Map Spesifikasi : Map Snelhektter Kertas	5 Pak	Pak	42.900	0	Rp214.500
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	7 Buah	Buah	65.000	0	Rp455.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	10 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp500.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	8 Botol	Botol	132.600	0	Rp1.060.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	22 Botol	Botol	130.000	0	Rp2.860.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	8 Botol	Botol	132.600	0	Rp1.060.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	8 Botol	Botol	132.600	0	Rp1.060.800
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.102.900
	[#]					
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	5 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp60.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	3 Botol	botol	15.000	0	Rp45.000
	[#] Disediakan untuk bahan dan alat pembersih					Rp1.997.900
	[-]					
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	3 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp90.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.300	0	Rp113.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	1 Buah	Buah	53.500	0	Rp53.500
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	11 Set	Set	18.700	0	Rp205.700
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	1 Buah	Buah	107.100	0	Rp107.100
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	8 Botol	ML	13.300	0	Rp106.400
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	4 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Set	Set	12.800	0	Rp128.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.419.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#] Disediakan untuk Jasa Cleaning Service					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					Rp1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp75.600

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)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.588.840

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

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)
 Terasilitasinya kunjungan tamu 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.433.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.433.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.433.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.433.000

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.433.000
	[#] Belanja penyediaan makanan dan minuman					Rp4.433.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	55 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.860.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	121 Paket	Paket	13.000	0	Rp1.573.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.433.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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)
 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.882.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.882.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman rapat					Rp2.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Kotak	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp50.282.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.282.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.282.000
	[#] Disediakan untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah					Rp32.640.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 4 Hari x 8 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp32.640.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah (2 orang x 3 Hari)					Rp17.642.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.882.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp112.466.190

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	Rp2.201.640	
Februari	Rp11.201.640	
Maret	Rp7.852.390	
April	Rp3.201.640	
Mei	Rp7.206.640	
Juni	Rp10.851.640	
Juli	Rp7.243.840	
Agustus	Rp8.281.640	
September	Rp13.146.150	
Oktober	Rp6.281.640	
November	Rp26.164.290	
Desember	Rp8.833.040	
Jumlah	Rp112.466.190	

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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp168.292.360 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp168.292.360	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
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 Jasa surat menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.628.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.628.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.548.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.548.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.548.600
	[#] Belanja Materai					Rp4.548.600
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	722 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp4.548.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.080.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.080.000
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp1.080.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke Denpasar	20 Kg	Kg	35.000	0	Rp700.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	10 Kg	Kg	38.000	0	Rp380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.628.600

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

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)
 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.974.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.974.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.974.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.974.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp29.520.000
	[#] Belanja Air					Rp29.520.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	369 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp29.520.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp9.940.000
	[#] Belanja Listrik					Rp9.940.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	10 Ls x 1 Tahun	Kwh	994.000	0	Rp9.940.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.514.000
	[#] Belanja Internet					Rp8.514.000
	[-]					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.974.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

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 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.689.760
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai uang Yang Diterima s.d 500 juta					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu-Nilai Pagu Dana s.d 3 Milyar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji-Nilai Pagu Dana s.d 3 Milyar					
	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					Rp103.289.760
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp103.289.760
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Tenaga Pengaman kantor					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[#] Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Disediakan untuk honorarium Sopir					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 luran Jaminan/Asuransi					Rp2.489.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	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
	[#] Tenaga Pengaman kantor					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					Rp272.160
	[#] Disediakan untuk honorarium Sopir					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
	[#] Tenaga Pengaman kantor					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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.600
	[#] Disediakan untuk honorarium Sopir					Rp75.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
	[#] Tenaga Pengaman kantor					Rp126.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp126.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp114.689.760

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp168.292.360		
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	Rp12.770.980	
Februari	Rp15.225.280	
Maret	Rp12.770.980	
April	Rp16.750.980	
Mei	Rp12.770.980	
Juni	Rp12.950.980	
Juli	Rp12.770.980	
Agustus	Rp16.750.980	
September	Rp15.045.280	
Oktober	Rp12.950.980	
November	Rp11.776.980	
Desember	Rp15.756.980	
Jumlah	Rp168.292.360	

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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp34.586.740 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp34.586.740	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 Bulan Operasional atau Lapangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.176.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.176.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.576.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.576.740
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.538.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pelumas/ oli					Rp10.538.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Mesran super 1 liter	20 Liter	Liter	40.000	0	Rp800.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	400 Liter	Liter	7.650	0	Rp3.060.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	703 Liter	Liter	9.500	0	Rp6.678.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp6.038.240
	[#] Belanja Suku Cadang kendaraan					Rp6.038.240
	[-]					
	Cap Oil Filler Spesifikasi :	6 Buah	Buah	126.880	0	Rp761.280
	HOSE,WATER TB OUTLET SK-266.0 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.440	0	Rp22.880
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	1 Pasang	Pasang	832.000	0	Rp832.000
	Oil Filter Spesifikasi :	10 Buah	Buah	27.040	0	Rp270.400
	OIL FILTER Spesifikasi :	10 Buah	Buah	41.600	0	Rp416.000
	Pad Kit Disc Spesifikasi :	4 Buah	Buah	291.200	0	Rp1.164.800
	PISTON Spesifikasi : STD (STD, MARK 1)	2 Buah	Buah	142.480	0	Rp284.960
	Platina Condensor Spesifikasi :	3 Buah	Buah	114.400	0	Rp343.200
	TANK,WATER RESERVE Spesifikasi :	4 Buah	Buah	189.280	0	Rp757.120
	VALVE, OIL CONTROL Spesifikasi :	2 Buah	Buah	592.800	0	Rp1.185.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.600.000
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Suku Cadang kendaraan					Rp3.600.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	12 Unit	Unit	300.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp4.000.000
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda Dua	2 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.176.740
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
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 pemeliharaan peralatan dan mesin 12 Bulan lainnya						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.410.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp8.410.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.410.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan peralatan kantor					Rp1.800.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	3 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	2 Unit / Tahun	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp6.210.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	7 Unit / Tahun	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.410.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp34.586.740
Januari	Rp1.200.000	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
Februari	Rp16.519.060	
Maret	Rp0	
April	Rp2.100.000	
Mei	Rp1.000.000	
Juni	Rp1.342.880	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp2.900.000	
September	Rp2.332.880	
Oktober	Rp1.000.000	
November	Rp3.000.000	
Desember	Rp3.191.920	
Jumlah	Rp34.586.740	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp4.040.000 (empat juta empat puluh 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		Rp4.040.000		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya rakor KPH 1 Kali				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp4.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp4.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp4.040.000
	[#] Disediakan untuk kegiatan Rakor KPH di TTU				Rp4.040.000
	[-] TTU				

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	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.040.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.040.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.040.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.040.000

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-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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp97.019.100 (sembilan puluh tujuh juta sembilan 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		Rp97.019.100			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
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 bibit tanaman 1 Unit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.019.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.019.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.429.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.429.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp18.767.200
	[#] Belanja Bahan Bedeng saphi					Rp5.977.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	18 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp5.904.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[#] Belanja Bahan Bedeng Tabur					Rp1.458.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[#] Belanja Pengadaan Papan Data					Rp394.800
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	1 Kaleng	Galon	66.800	0	Rp66.800
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	1 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp328.000
	[#] Pengadaan Bahan Pembuatan Naungan					Rp5.113.400
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Galon	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	1 M3	Batang	4.590.000	0	Rp4.590.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	5 Kg	Kg	20.800	0	Rp104.000
	[#] Pengadaan Tandon Air					Rp5.824.000
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	2 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp5.824.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp32.375.000
	[#] Belanja Bahan Bedeng Tabur					Rp3.500.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	100 Meter	Meter	35.000	0	Rp3.500.000
	[#] Belanja bahan/bibit tanaman					Rp7.730.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Benih Spesifikasi : Sengon	20 Kg	Kg	100.000	0	Rp2.000.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	20 Kg	Kg	100.000	0	Rp2.000.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	3 Kg	Kg	300.000	0	Rp900.000
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	15 Kg	Kg	50.000	0	Rp750.000
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	10 Kg	Kg	52.000	0	Rp520.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	20 Kg	Kg	78.000	0	Rp1.560.000
	[#] Belanja bahan Kimia					Rp1.730.000
	[-]					
	Fungisida Spesifikasi :	4 Kg	Kg	75.000	0	Rp300.000
	Herbisida (round-up) Spesifikasi :	2 Liter	Liter	100.000	0	Rp200.000
	Insektisida Spesifikasi :	5 Kg	Kg	30.000	0	Rp150.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk NPK non subsidi	20 Kg	Kg	11.000	0	Rp220.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Urea Non Subsidi	50 Kg	Kg	10.000	0	Rp500.000
	ZPT Spesifikasi :	72 Gram	Gram	5.000	0	Rp360.000
	[#] Belanja Media Tanam					Rp3.900.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Pick Up	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	8 M3	M3	300.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja Peralatan Pertanian					Rp1.800.000
	[-]					
	Cangkul Spesifikasi :	6 Buah	Buah	100.000	0	Rp600.000
	Gembor Spesifikasi :	4 Buah	Buah	75.000	0	Rp300.000
	Linggis Spesifikasi :	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp900.000
	[#] Belanja Pupuk Untuk Pembibitan					Rp1.750.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3	M3	350.000	0	Rp1.750.000
	[#] Pengadaan Bahan Pembuatan Naungan					Rp9.965.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Plastik inkubasi : Plastik tutup (transparan)	3 Roll	Roll	405.000	0	Rp1.215.000
	paranet Spesifikasi :	250 Meter	Meter	35.000	0	Rp8.750.000
	[#] Pengadaan Polybag					Rp2.000.000
	[-]					
	polibag Spesifikasi :	40 Kg	Kg	50.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp767.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan					Rp767.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Lusin	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	13 Buah	Buah	1.820	0	Rp23.660
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp11.019.000
	[#] Belanja Bahan Bedeng Tabur					Rp3.075.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	30 Batang	Batang	102.500	0	Rp3.075.000
	[#] Belanja Pengadaan Papan Data					Rp410.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	4 Batang	Batang	102.500	0	Rp410.000
	[#] Belanja Peralatan Pertanian					Rp1.200.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Parang Spesifikasi : Biasa	6 Buah	Buah	75.000	0	Rp450.000
	[#] Pengadaan Bahan Pembuatan Naungan					Rp6.178.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	60 Batang	Batang	102.500	0	Rp6.150.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	1 Roll	Roll	28.000	0	Rp28.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Papan Nama Kegiatan					Rp156.000
	[-]					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	1 Unit	Meter	156.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp900.000
	[#] Pengadaan Selang Air					Rp900.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	36 Meter	Meter	25.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat					Rp2.600.000
	[-] 25 Orang x 8 kali rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	200 Paket	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp18.000.000
	[#] Upah Kerja Pembuatan Persemaian					Rp18.000.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	5 Orang x 6 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	5 Orang x 50 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp10.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	5 Orang x 1 Hari x 5 Kali	OH	40.000	0	Rp1.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengendalian HP	5 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp1.000.000
	[-] pemupukan dasar					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan I	4 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp800.000
	[-] pengisian polybag dan penyusunan Polybag di bedeng saphi					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	10 Orang x 10 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.000.000
	[#] Pengadaan Air Tangki Untuk Penyiraman					Rp8.000.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tangki 5000 liter	100 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.590.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Sosialisasi Kegiatan					Rp850.000
	[-] 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	5 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp850.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi					Rp2.720.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Data Harga Pasar HHK dan HHBK					Rp1.020.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp97.019.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp97.019.100
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	Rp6.575.000					
Februari	Rp3.437.700					
Maret	Rp12.034.000					
April	Rp16.232.400					
Mei	Rp10.788.000					
Juni	Rp14.592.000					
Juli	Rp2.805.000					
Agustus	Rp13.590.000					
September	Rp4.600.000					
Oktober	Rp5.445.000					
November	Rp3.775.000					
Desember	Rp3.145.000					
Jumlah	Rp97.019.100					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp83.167.000 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh 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				Rp83.167.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
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> Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.167.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.167.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp247.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp247.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp247.000
	[#] Rapat Evaluasi Hasil Patroli					Rp247.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	19 Kotak	Paket	13.000	0	Rp247.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp12.600.000
	[#] Jasa Pendampingan Perkara Hukum					Rp12.600.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	36 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp3.000.000
	[#] Biaya Sewa Jasa Angkut Barang Bukti Hasil Patroli Rutin Polisi Kehutanan					Rp3.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	3 Hari	hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp67.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.320.000
	[#] Perjalanan dinas dlama rangka patroli					Rp67.320.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Paket	170.000	0	Rp67.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp83.167.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp83.167.000
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	Rp3.060.000					
Februari	Rp3.060.000					
Maret	Rp3.060.000					
April	Rp4.590.000					
Mei	Rp6.100.000					
Juni	Rp11.000.000					
Juli	Rp6.800.000					
Agustus	Rp8.650.000					
September	Rp11.850.000					
Oktober	Rp8.650.000					
November	Rp11.000.000					
Desember	Rp5.347.000					
Jumlah	Rp83.167.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp60.997.760 (enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh 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				Rp60.997.760	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Nekamese,Oemasi; Kota Kupang,,Alak,Naioni						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengembangan HHBK 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.997.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.997.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.897.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.897.760
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.072.600
	[#] Bahan Baku Bangunan					Rp2.912.000
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	1 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp2.912.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Pembuatan Bedeng Sapih					Rp146.000
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[#] Belanja Bahan pembuatan bedeng Tabur					Rp14.600
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	1 Kg	Kg	14.600	0	Rp14.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp34.191.000
	[#] Belanja Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.016.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Kelor	2 Kg	Kg	78.000	0	Rp156.000
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	55 Kg	Kg	52.000	0	Rp2.860.000
	[#] Belanja Bahan Pembuatan Bedeng Sapih					Rp1.225.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	35 Meter	Meter	35.000	0	Rp1.225.000
	[#] Belanja insektisida					Rp150.000
	[-]					
	Insektisida Spesifikasi :	5 Kg	Kg	30.000	0	Rp150.000
	[#] Belanja Media Tanam Bokashi untuk pembibitan					Rp750.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik Remah	300 Kg	Kg	2.500	0	Rp750.000
	[#] Belanja media tanam sekam					Rp300.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	1 Pick Up	Kg	300.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja Media Tanam Untuk Pembibitan					Rp600.000
	[-]					
	Tanah Humus Spesifikasi :	2 Pick Up	M3	300.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja Media tanam untuk penanaman					Rp6.400.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik Remah	2560 Kg	Kg	2.500	0	Rp6.400.000
	[#] Belanja Peralatan Kerja					Rp1.750.000
	[-]					
	Cangkul Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp500.000
	Linggis Spesifikasi :	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000
	polibag Spesifikasi :	20 Kg	Kg	50.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pengadaan Ajir					Rp20.000.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	10000 Batang	Batang	2.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.892.660
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan					Rp737.220
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Dos	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Dos	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll	Roll	20.400	0	Rp20.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[#] Belanja alat tulis kantor untuk penyusunan siteplan kelor					Rp2.155.440
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pak	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	15 Buah	Buah	32.240	0	Rp483.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	4 Buah	Buah	10.920	0	Rp43.680
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
	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					Rp226.500
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Penggandaan Untuk Kegiatan					Rp96.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	386 Lembar	Lembar	250	0	Rp96.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.995.000
	[#] Belanja Bahan Pembuatan Bedeng Sapih					Rp4.100.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	40 Batang	Batang	102.500	0	Rp4.100.000
	[#] Belanja Bahan pembuatan bedeng Tabur					Rp820.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	8 Batang	Batang	102.500	0	Rp820.000
	[#] Belanja Peralatan Kerja					Rp75.000
	[-]					
	Parang Spesifikasi : Biasa	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp520.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Anggota Kelompok					Rp520.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Boks	Paket	13.000	0	Rp520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp8.800.000
	[#] Upah Kerja Pembuatan Bibit/Persemaian					Rp2.000.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	10 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	5 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp400.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengendalian HP	5 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp400.000
	[#] Upah Kerja Penanaman					Rp6.800.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	5 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan I	10 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	13 Orang x 10 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.200.000
	[#] Belanja air untuk penyiraman					Rp1.200.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	15 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Kegiatan					Rp1.020.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Movev					Rp1.020.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Persiapan Lapangan dan Bimtek					Rp1.020.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka survey/pengambilan titik pengambilan titik penyusunan site plan kelor					Rp2.040.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp60.997.760

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp60.997.760
Januari	Rp2.155.440	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
Februari	Rp1.757.220	
Maret	Rp1.020.000	
April	Rp770.000	
Mei	Rp11.223.600	
Juni	Rp6.865.000	
Juli	Rp160.000	
Agustus	Rp390.000	
September	Rp10.750.000	
Oktober	Rp10.640.000	
November	Rp7.730.000	
Desember	Rp7.536.500	
Jumlah	Rp60.997.760	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp59.812.660 (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu enam 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				Rp59.812.660	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
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> Jumlah industri HHK yang terdata dan dibina 125 perusahaan Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.812.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.812.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.712.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.712.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.857.660
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp1.490.460
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Double Tip Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.840	0	Rp43.680
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kapur Spesifikasi : Kapur Tulis Warna Sarjana	3 Dos	Dos	11.700	0	Rp35.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp65.000
	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
	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					Rp1.855.000
	[#] Cetak/Penggandaan dan Jilid					Rp655.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	3 Buku	Buku	52.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1996 Lembar	Lembar	250	0	Rp499.000
	[#] Cetak Peta					Rp1.200.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	12 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp56.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp56.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendataan pelaku usaha kehutanan di Kota Kupang					Rp16.320.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan x 2 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan Peredaran HHK/HHBK di Kota Kupang					Rp7.140.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	7 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan x 2 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp7.140.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran dan pengujian HHK/HHBK di Kota Kupang					Rp32.640.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 12 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp32.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.812.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp59.812.660
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	Rp4.577.660					
Februari	Rp3.910.000					
Maret	Rp5.100.000					
April	Rp5.440.000					
Mei	Rp5.440.000					
Juni	Rp5.440.000					
Juli	Rp5.440.000					
Agustus	Rp5.440.000					
September	Rp5.440.000					
Oktober	Rp3.910.000					
November	Rp6.955.000					
Desember	Rp2.720.000					
Jumlah	Rp59.812.660					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 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				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp227.696.490 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat 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		Rp227.696.490		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Alak,Penkase Oeleta				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> tersedianya arboretum 1 Unit Tersedianya desain teknis ekowisata arboretum 1 dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp227.696.490
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp19.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp19.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp19.920.000
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan APBD 2021				Rp19.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium KPA UPT Wil. Kota KUpang					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.776.490
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.536.490
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.536.490
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp4.756.800
	[#] Belanja Barang Habis Pakai Bangunan					Rp2.912.000
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	1 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp2.912.000
	[#] Pembuatan Gubuk Kerja					Rp1.844.800
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	7 Kg	Kg	14.600	0	Rp102.200
	Paku Spesifikasi : Paku Seng Biasa	1 Kg	Kg	26.000	0	Rp26.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	7 Kg	Kg	14.600	0	Rp102.200
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,20	8 Lembar	Lembar	45.800	0	Rp366.400
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 6 mm	20 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp1.248.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp65.872.500
	[#] Belanja Bahan Kimia Untuk Arboretum					Rp1.020.000
	[-]					
	Insektisida Spesifikasi :	34 Kg	Kg	30.000	0	Rp1.020.000
	[#] Belanja Pupuk untuk Arboretum					Rp8.302.500
	[-] pupuk dasar					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik Remah	3321 Kg	Kg	2.500	0	Rp8.302.500
	[#] Pengadaan Ajir					Rp3.300.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	1650 Batang	Batang	2.000	0	Rp3.300.000
	[#] Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman Untuk Arboretum					Rp52.950.000
	[-]					
	Anakan Spesifikasi : Trembesi (Tinggi 1 meter)	250 Batang	Batang	30.000	0	Rp7.500.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	250 Batang	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp11.700.000
	Bibit Spesifikasi : Flamboyan (Tinggi 1 meter)	250 Batang	Batang	30.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bibit Spesifikasi : Cendana (Tinggi 1 meter)	250 Batang	Batang	45.000	0	Rp11.250.000
	Bibit Spesifikasi : Sakura Sumba (Tinggi 1 meter)	250 Batang	Batang	60.000	0	Rp15.000.000
	[#] Pengadaan Insektisida					Rp300.000
	[-]					
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp749.940
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp749.940
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	1 Pak	Pak	51.220	0	Rp51.220
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B FaberCastel	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp351.250
	[#] Belanja Jilid dan Penggandaan					Rp351.250
	[-]					
	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	885 Lembar	Lembar	250	0	Rp221.250
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.206.000
	[#] Papan Nama Kegiatan					Rp156.000
	[-]					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	1 Unit	Meter	156.000	0	Rp156.000
	[#] Pembuatan Gubuk Kerja					Rp2.050.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	20 Batang	Batang	102.500	0	Rp2.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.600.000
	[#] Makanan dan minuman Sosialisasi					Rp1.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full service + peralatan lengkap) Paket 1	40 Paket	Paket	40.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp126.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp20.400.000
	[#] Pemberantasan Hama					Rp2.000.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengendalian HP	5 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Pembersihan Lokasi dan Pemancangan Ajir					Rp4.000.000
	[-]					
	Olah lahan Spesifikasi :	x 5 Hari x 2 Kali	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pemeliharaan					Rp1.200.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	OH	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Penanaman					Rp8.000.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	20 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	[#] Penyiangan dan Pendagiran					Rp2.000.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	5 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Upah Kerja Pembuatan Arboretum					Rp3.200.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan I	10 Orang x 8 Hari x 1 Kali	OH	40.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.400.000
	[#] Belanja Air untuk Penyiraman					Rp6.400.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	80 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp100.000.000
	[#] Perencanaan Teknis Ekowisata (Arboretum)					Rp100.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Timor	1 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka MONEV					Rp1.360.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan					Rp4.080.000
	[-] kota kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp227.696.490
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp227.696.490
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	Rp2.409.940					
Februari	Rp15.550.750					
Maret	Rp10.066.000					
April	Rp15.123.550					
Mei	Rp5.700.000					
Juni	Rp102.300.000					
Juli	Rp18.838.750					
Agustus	Rp5.700.000					
September	Rp14.638.750					
Oktober	Rp5.700.000					
November	Rp13.278.750					
Desember	Rp18.390.000					
Jumlah	Rp227.696.490					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp100.000.000 (seratus juta 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		Rp100.000.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Alak,Naioni						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya perencanaan teknis pariwisata alam hutan lindung sisimeni sanam 1 dokumen						
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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp100.000.000
	[#] Desain Teknis Pariwisata Alam Hutan Lindung Sisimeni Sanam					Rp100.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Deliniasi KSP) Spesifikasi : Deliniasi KSP Wilayah Timor	1 Paket	KSP	100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp100.000.000
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	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp100.000.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp100.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp26.681.000 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp26.681.000	
Keluaran	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 Tahun	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.385.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.385.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.205.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.205.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.125.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					Rp1.125.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.080.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	8 Orang x 4 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.664.000
	[#] Makan Minum Pegawai					Rp416.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan di Provinsi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang x 4 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp416.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.180.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.180.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.180.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah di Provinsi dan Tingkat Tapak					Rp4.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dala rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di wilayah kerja UPT KPH Kab. Ende					Rp5.100.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 5 Kecamatan x 3 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.385.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lembata,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.296.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.296.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.128.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.128.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.628.000
	[#]					

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 : D/F 70 gram	4 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan DPA dan Perubahan DPA					Rp1.500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.168.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.168.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.168.000
	[#]					
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.574.000	0	Rp9.148.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.296.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp26.681.000

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	Rp6.225.000	
Maret	Rp6.160.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp2.628.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp10.168.000	
November	Rp1.500.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp26.681.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.646.400 (satu juta enam ratus empat puluh enam 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		Rp1.646.400			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lembata,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/triulan/semesteran SKPD 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.646.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.646.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.646.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.646.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.334.400
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp1.334.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dos	Dos	300.000	0	Rp600.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	12 Botol	Botol	61.200	0	Rp734.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp312.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp312.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	12 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.646.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.646.400
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	Rp500.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp834.400					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp312.000					
Jumlah	Rp1.646.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp19.917.500 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp19.917.500	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lembata,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksana penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.917.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.800.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp10.800.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp10.800.000
	[-]					

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	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.117.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.397.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.397.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.840.500
	[#] Identifikasi BMD dalam wilayah kerja KPH Lembata					Rp600.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dos	Dos	300.000	0	Rp600.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp1.240.500
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	16 Botol	Botol	61.200	0	Rp979.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.437.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	12 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp312.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.120.000
	[#] Identifikasi BMD dalam wilayah kerja KPH Lembata					Rp2.496.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp2.496.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp624.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp624.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.720.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.720.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.917.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.917.500

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	Rp900.000	
Februari	Rp900.000	
Maret	Rp3.120.500	
April	Rp900.000	
Mei	Rp900.000	
Juni	Rp3.040.000	
Juli	Rp900.000	
Agustus	Rp900.000	
September	Rp3.205.000	
Oktober	Rp900.000	
November	Rp2.572.000	
Desember	Rp1.680.000	
Jumlah	Rp19.917.500	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp17.071.500 (tujuh belas juta tujuh puluh satu ribu lima 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				Rp17.071.500	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lembata,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000
	[#] Perencanaan Pengelolaan Retribusi					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Orang x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.248.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.700.000
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.260.000

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Lembata,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.811.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.811.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.811.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.811.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.561.500
	[#]] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp1.561.500
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	15 Buah x 2 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000

	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pak	Pack	56.700	0	Rp283.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp8.000.000
	Jasa Teknisi Lainnya Spesifikasi : Skala Daerah yang di Tetapkan Oleh Eselon 2	8 Orang x 4 Triwulan	Bulan	250.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.000.000
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.811.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp17.071.500
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	Rp2.000.000					
April	Rp1.560.000					
Mei	Rp1.561.500					
Juni	Rp6.200.000					
Juli	Rp750.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp2.000.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp3.000.000					
Jumlah	Rp17.071.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp41.082.580 (empat puluh satu juta delapan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp41.082.580	
Keluaran	Terlaksananya penyediaan Administrasi umum perkantoran				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 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> Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.077.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.077.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.077.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.077.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.077.480
	[#] disediakan untuk Cetak Bahan-bahan rutin perkantoran					Rp5.077.480
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Eksemplar / Buku	Hard cover	26.000	0	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	7399 Lembar	A3	520	0	Rp3.847.480
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Eksemplar / Buku	Lembar	15.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.077.480
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran 12 bulan sesuai kebutuhan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.433.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.433.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.433.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.433.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.433.100
	[#]					
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	[#] disediakan untuk kebutuhan alat tulis kantor urusan rutin kedinasan					Rp11.389.160
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	10 Pak	Pak	19.000	0	Rp190.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	2 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp780.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	12 Dus	Dus	20.800	0	Rp249.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	12 Buah	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	7 Buah	Buah	23.400	0	Rp163.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	11 Pak	Pak	65.000	0	Rp715.000
	Isi Pentel Spesifikasi : Isi Pentel Biasa	14 Buah	Buah	23.920	0	Rp334.880
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	10 Pak	Pak	39.520	0	Rp395.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	6 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.800.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	8 Pack	Pack	21.320	0	Rp170.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Pak	Pak	261.300	0	Rp783.900
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	15 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp187.200
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp427.960
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	8 Botol	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	8 Botol	Botol	61.200	0	Rp489.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.433.100
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] disediakan untuk makan dan minum Tamu perkantoran					Rp1.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.000.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 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) Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.572.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.572.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp23.572.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.572.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.572.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Dareah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp23.572.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.572.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp41.082.580

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ony Christian Siagian, SE. M.Si NIP. 196512191994031007 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp2.500.000	
Maret	Rp250.000	
April	Rp1.500.000	
Mei	Rp2.500.000	
Juni	Rp250.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp4.000.000	
September	Rp23.822.000	
Oktober	Rp2.500.000	
November	Rp0	
Desember	Rp3.760.580	
Jumlah	Rp41.082.580	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp154.350.500 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima 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				Rp154.350.500	
Keluaran	Terlaksananya penyediaan Administrasi umum perkantoran				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.893.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.893.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.764.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.764.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.764.000
	[#] Disediakan untuk belanja Materai					Rp1.764.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	280 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.764.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.129.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.129.100
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.129.100
	[#] disediakan untuk pemaketan/ pengiriman surat-surat dinas					Rp3.129.100
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	145 Kg	Kg	21.580	0	Rp3.129.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.893.100

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 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)
 Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya 12 bulan
 air dan listrik

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.321.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.321.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.321.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.321.600
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.753.600
	[#] disediakan untuk belanja Air Tangki dan Langgaran Air PDAM					Rp3.753.600
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	36 Kali	Unit	80.000	0	Rp2.880.000
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	24 Bulan	M3	36.400	0	Rp873.600
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp5.640.000
	[#] disediakan untuk pengisian Pulsa Token Listrik					Rp5.640.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp5.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.321.600

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntabel 12 bulan Terwujudnya Lingkungan Kantor yang nyaman dan bersih 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp128.135.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.135.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.135.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.135.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp384.000
	[#] disediakan untuk belanja Peralatan Kebersihan					Rp384.000
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Sedang	8 Buah	Buah	48.000	0	Rp384.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.751.800
	[#]					
	[-]					
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	[#] disediakan untuk belanja Peralatan Kebersihan					Rp1.415.000
	[-]					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	1 Buah	Meter	52.000	0	Rp52.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	6 Botol	ML	20.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	10 Per Bungkus	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	25 Dos	Set	12.800	0	Rp320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp126.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.200.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp75.600.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp128.135.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp154.350.500
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	Rp12.660.800					
Februari	Rp15.792.600					
Maret	Rp13.032.100					
April	Rp12.276.800					
Mei	Rp12.276.800					
Juni	Rp13.032.100					
Juli	Rp12.276.800					
Agustus	Rp12.276.800					
September	Rp13.032.100					
Oktober	Rp12.276.800					
November	Rp12.276.800					
Desember	Rp13.140.000					
Jumlah	Rp154.350.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp122.143.600 (seratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu enam 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		Rp122.143.600		
Keluaran	Terlaksananya penyediaan Administrasi umum perkantoran		12 Bulan		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.02 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> Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal 12 bulan Tersedianya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasional yang maksimal dan memadai 12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp114.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp114.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp36.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp36.300.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp36.300.000
	[#] disediakan untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional				Rp36.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Minyak /Gas	900 Liter	Liter	11.000	0	Rp9.900.000
	oli Spesifikasi : Fastron techno 4 liter	4 Liter x 12 Bulan x 2 Kali	Liter	275.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp11.900.000
	[#] disediakan untuk Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					Rp11.900.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	2 Kendaraan		4.000.000	0	Rp8.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	13 Unit		300.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp66.280.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp66.280.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp66.280.000
	[#] disediakan untuk Penggantian Suku Cadan Kendaraan Dinas Operasional					Rp66.280.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	2 Unit	Unit / Tahun	33.140.000	0	Rp66.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp114.480.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor 12 bulan
 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kehutanan Prov. NTT 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.663.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.663.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.313.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.313.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.313.600
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp2.313.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Galon	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	12 Buah	Buah	35.700	0	Rp428.400
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	12 Set	Set	36.400	0	Rp436.800
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	2 Buah	Buah	198.900	0	Rp397.800
	Lem Spesifikasi : Lem Seng	2 Tube	Tube	5.200	0	Rp10.400
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Meter	Buah	30.200	0	Rp604.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.350.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.350.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp4.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	8 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.350.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp1.350.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	9 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.663.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp122.143.600
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	Rp3.025.000					
Februari	Rp3.025.000					
Maret	Rp3.025.000					
April	Rp40.165.000					
Mei	Rp3.025.000					
Juni	Rp3.025.000					
Juli	Rp11.025.000					
Agustus	Rp5.338.600					
September	Rp41.415.000					
Oktober	Rp3.025.000					
November	Rp3.025.000					
Desember	Rp3.025.000					
Jumlah	Rp122.143.600					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp65.460.000 (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh 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				Rp65.460.000	
Keluaran	Tersedianya bibit pada bank Pohon				200000 bibit	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lembata,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bibit untuk rehabilitasi hutan dan lahan 4000 anakan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.400.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp62.400.000
	[#] Pembuatan Anakan Tanaman Kehutanan					Rp62.400.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Pinang	4000 Batang	Per Batang Pohon	15.600	0	Rp62.400.000

5.1.02.04 Kode Rekening	Belana Perjalanan Dinas	Rincian Perhitungan				Rp3.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp3.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.060.000
	[#] Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknis					Rp1.700.000
	[-]					
	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
	[#] Dalam rangka sosialisasi, Pendampingan dan monev					Rp1.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.460.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp65.460.000

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	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp1.700.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp63.760.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp65.460.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp56.200.000 (lima puluh enam juta dua ratus 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				Rp56.200.000	
Keluaran	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi				600 ha	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 1 paket Terlaksananya Diklat menembak bagi Polisi Kehutanan 1 Kegiatan Terlaksananya Patroli dan operasi pengamanan hutan polisi kehutanan 1 tahun Terlaksananya Pengangkutan dan bongkar muat barang bukti 1 paket Terlaksananya Pengawasan hasil patroli dan operasi pengamanan hutan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.800.000
	[#] Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan					Rp1.800.000
	[-] disediakan untuk biaya angkut dan bongkar muat barang bukti					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	4 Orang x 3 Kegiatan x 2 Semester	Orang / Jam	75.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp54.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 2 Hari x 20 Kali	Paket	170.000	0	Rp54.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp56.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp56.200.000
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	Rp13.600.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp14.500.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp13.600.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp14.500.000					
Jumlah	Rp56.200.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp170.194.800 (seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh empat 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		Rp170.194.800		
Keluaran	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi		600 ha		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				
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 Pengembangan HHBK Bambu 1 Tahun Terlaksananya Pengembangan HHBK porang 25 ha				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp170.194.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp170.194.800
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp108.334.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp108.334.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				Rp102.570.000
	[#] Pengembangan Hasil hutan Bukan Kayu (Porang dan Pinang)				Rp102.570.000
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Benih Spesifikasi : Porang	25 Ha x 789 Batang Pohon	Per Batang Pohon	5.200	0	Rp102.570.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp764.800
	[#] Pengembangan HHBK					Rp764.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	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)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp3.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp46.750.000
	[#] Pengembangan Porang					Rp46.750.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	2 Orang x 2 Hari x 25 Ha	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	6 Orang x 2 Hari x 25 Ha	Orang / Hari	40.000	0	Rp12.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	6 Orang x 25 Ha	OH	40.000	0	Rp12.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengolahan Tanah	25 Ha	Ha	750.000	0	Rp18.750.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp5.250.000
	[#] Pengembangan HHBK					Rp5.250.000
	[-]					
	Belanja Pembuatan Peta Spesifikasi : Pembuatan Peta	5 Paket	Kawasan	1.050.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.860.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.860.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.860.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp8.500.000
	[#] Pengembangan Porang					Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp170.194.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp170.194.800
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	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp4.964.800					
September	Rp7.630.000					
Oktober	Rp1.700.000					
November	Rp138.200.000					
Desember	Rp17.700.000					
Jumlah	Rp170.194.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp71.628.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan 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		Rp71.628.000			
Keluaran	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi		600 ha			
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
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 Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu 1 tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.628.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[-] disediakan untuk honorarium bulanan KPA					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.708.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp51.708.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.708.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.708.000
	[#] Kegiatan RAKOR KPH					Rp8.188.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	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 (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	[#] Pengukuran dan pengujian hasil hutan					Rp43.520.000
	[-] disediakan untuk perjalanan pengukuran dan pengujian hasil hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 8 Kali x 8 Kecamatan	Paket	170.000	0	Rp43.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp71.628.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp71.628.000

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	Rp1.660.000	
Februari	Rp9.848.000	
Maret	Rp12.540.000	
April	Rp1.660.000	
Mei	Rp1.660.000	
Juni	Rp12.540.000	
Juli	Rp1.660.000	
Agustus	Rp1.660.000	
September	Rp12.540.000	
Oktober	Rp1.660.000	
November	Rp1.660.000	
Desember	Rp12.540.000	
Jumlah	Rp71.628.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.506.420 (dua juta lima ratus enam 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.506.420			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai Barat,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.506.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.506.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.506.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.506.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp946.420
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada UPT KPH Manggarai Barat					Rp946.420
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp169.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	24 Paket	Paket	13.000	0	Rp312.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	24 Paket	Paket	52.000	0	Rp1.248.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.506.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.506.420

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	Rp1.076.420	
Februari	Rp130.000	
Maret	Rp130.000	
April	Rp130.000	
Mei	Rp130.000	
Juni	Rp130.000	
Juli	Rp130.000	
Agustus	Rp130.000	
September	Rp130.000	
Oktober	Rp130.000	
November	Rp130.000	
Desember	Rp130.000	
Jumlah	Rp2.506.420	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.400.000 (lima juta empat ratus 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				Rp5.400.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.400.000
	[#] Disediakan untuk pengurus barang pembantu					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.400.000
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	Rp450.000					
Februari	Rp450.000					
Maret	Rp450.000					
April	Rp450.000					
Mei	Rp450.000					
Juni	Rp450.000					
Juli	Rp450.000					
Agustus	Rp450.000					
September	Rp450.000					
Oktober	Rp450.000					
November	Rp450.000					
Desember	Rp450.000					
Jumlah	Rp5.400.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.050.160 (dua juta lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.050.160			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.177.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.177.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.177.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.177.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp397.080
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp397.080
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp252.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.177.080

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 : Kab. Manggarai Barat,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp873.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp873.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp873.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp873.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp523.080
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp523.080
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp90.000
	[#] Disediakan untuk belanja cetak ketetapan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp90.000
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	2 Buku x 1 Tahun	Buku	45.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp260.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	4 Paket	Paket	52.000	0	Rp208.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	4 Paket	Paket	13.000	0	Rp52.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp873.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.050.160
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	Rp592.080					
Februari	Rp613.080					
Maret	Rp0					
April	Rp195.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp130.000					
Juli	Rp195.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp195.000					
November	Rp0					
Desember	Rp130.000					
Jumlah	Rp2.050.160					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp866.440 (delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp866.440			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai Barat,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp866.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp866.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp866.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp866.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp866.440
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp866.440
	[-]					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp23.749.280 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp23.749.280			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai Barat,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.197.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.197.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.423.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.423.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD					Rp643.720
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos x 1 Tahun	Dos	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.774.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.774.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.774.000
	[#] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD					Rp5.774.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.197.720
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.197.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.197.720
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.423.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.423.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp643.720
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan DPASKPD pada UPT KPH Manggarai Barat	Rp643.720
	[-]	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Disediakan untuk honorarium Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp2.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.774.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.774.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.774.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp5.774.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.197.720
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan 12 Bulan Perubahan DPA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.353.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.353.840

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.579.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.579.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp799.840
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada UPT KPH Manggarai Barat					Rp799.840
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Box File Spesifikasi : Box File	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp117.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp252.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	2 Buah	Buah	2.080	0	Rp4.160
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.774.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.774.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.774.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp5.774.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.353.840
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp23.749.280

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp70.441.800 (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh satu 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				Rp70.441.800	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 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> Tersedianya hasil cetak dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.884.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.884.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.884.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.884.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.884.000
	[#] Disediakan untuk belanja cetak bahan-bahan administrasi perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp3.612.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	1200 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp1.812.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	120 Eksemplar	Buku	15.000	0	Rp1.800.000
	[#] Disediakan untuk belanja fotocopy bahan-bahan administrasi perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp5.272.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	21088 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.272.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.884.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran 12 Bulan
 sesuai kebutuhan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.041.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.041.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.041.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.041.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.271.800
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp12.271.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	12 Dos	Dos	18.000	0	Rp216.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos	Dos	25.000	0	Rp250.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	4 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp40.560
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	5 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp71.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	4 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp884.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	6 Buah	Buah	30.420	0	Rp182.520
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	6 Buah	Buah	29.640	0	Rp177.840
	Double Tip Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	21.840	0	Rp218.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp180.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Dos	Pack	65.000	0	Rp325.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	5 Pak	Pack	44.720	0	Rp223.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.306.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak	Pak	578.500	0	Rp578.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	6 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp926.640
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp506.480
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	4 Pak	Lembar	5.000	0	Rp20.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	5 Buah	Buah	16.640	0	Rp83.200
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	6 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	4 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp654.160
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	10 Dos	Dus	108.680	0	Rp1.086.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.770.000
	[#] Disediakan untuk belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp1.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	12 Lembar x 1 Tahun	Lembar	39.500	0	Rp474.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	10 Lembar	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	12 Botol	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	12 Botol	ML	20.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp460.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp460.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp460.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp460.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp460.000
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp230.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp230.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.501.800
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian (Target) 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.854.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.854.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.854.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.854.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.854.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman tamu pada kantor UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp11.854.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	60 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	78 Paket	Paket	13.000	0	Rp1.014.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	80 Paket	Paket	30.000	0	Rp2.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 2	120 Paket	Paket	42.000	0	Rp5.040.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	80 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.854.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.202.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.202.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.760.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman rapat					Rp10.760.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	148 Paket	Paket	20.000	0	Rp2.960.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	150 Paket	Paket	52.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.442.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.442.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.442.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di wilayah kerja UPT KPH Manggarai Barat					Rp6.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 10 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp6.800.000
	[#] Rapat-rapat koordinasi dn konsultasi ke luar daerah					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp35.202.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp70.441.800
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	Rp9.890.650					
Februari	Rp3.780.150					
Maret	Rp4.240.150					
April	Rp9.890.650					
Mei	Rp3.780.150					
Juni	Rp3.780.150					
Juli	Rp9.900.650					
Agustus	Rp3.804.150					
September	Rp3.810.150					
Oktober	Rp9.920.650					
November	Rp3.810.150					
Desember	Rp3.834.150					
Jumlah	Rp70.441.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp90.446.880 (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh enam 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				Rp90.446.880	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah dokumen/ surat menyurat yang dikirim 2 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.572.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.572.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp630.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp630.000
	[#] Disediakan untuk belanja materai 6000 pada UPT KPH Manggarai Barat					Rp630.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.942.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.942.200
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.942.200
	[#] Disediakan untuk belanja paket/pengiriman/engepakan bahan-bahan dinas pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp1.942.200
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	90 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.942.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.572.200

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 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)
 Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.855.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.855.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.855.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.855.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.320.000
	[#] Disediakan untuk belanja biaya jasa bulanan PDAM dan pembelian air tangki pada UPT KPH Manggarai Barat					Rp4.320.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	54 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.856.000
	[#] Disediakan untuk belanja jasa langganan listrik dan pulsa prabayar pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp11.856.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	24 Kali	Kwh	494.000	0	Rp11.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.679.000
	[#] Disediakan untuk belanja biaya langganan internet bulanan pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp8.679.000
	[-]					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Biaya pemasangan	1 Kali	Paket	165.000	0	Rp165.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.855.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya proses permintaan keuangan secara berkala Terwujudnya sistem pelaporan keuangan akrual setiap bulannya Tersusunya Administrasi pertanggungjawaban realisasi keuangan yang akuntabel 12 Bulan Terwujudnya Lingkungan Kantor yang nyaman dan bersih 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.019.680
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Bendahara Pegeluaran Pembantu_Nilai PaguDan s.d 3 Miliar					Rp4.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai Uang yang diterima sampai dengan 500 juta					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji_Nilai Pagu Dana s.d 3 Miliar					Rp4.200.000
	[-]					
	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					Rp51.619.680
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.619.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Honorium pengaman kantor					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.219.680
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[-]					
	luran 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp136.080
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp136.080
	[-]					
	luran 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
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp75.600
	[#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp75.600
	[-]					
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp63.019.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp90.446.880
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	Rp7.537.240					
Februari	Rp7.537.240					
Maret	Rp7.537.240					
April	Rp7.537.240					
Mei	Rp7.537.240					
Juni	Rp7.537.240					
Juli	Rp7.537.240					
Agustus	Rp7.537.240					
September	Rp7.537.240					
Oktober	Rp7.537.240					
November	Rp7.537.240					
Desember	Rp7.537.240					
Jumlah	Rp90.446.880					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp64.129.400 (enam puluh empat juta seratus dua puluh sembilan 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		Rp64.129.400		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.02 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> Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal 12 Bulan Tersedianya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasional yang maksimal dan memadai 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp56.129.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp56.129.400
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp36.069.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp36.069.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp8.655.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan untuk belanja bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp8.655.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	200 Liter	Liter	7.650	0	Rp1.530.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	750 Liter	Liter	9.500	0	Rp7.125.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp27.414.400
	[#] Disediakan untuk belanja suku cadang kendaraan dinas/operasional pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp27.414.400
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	10 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp12.812.800
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	234 Buah	Buah	62.400	0	Rp14.601.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp12.900.000
	[#] Disediakan untuk belanja pajak kendaraan dinas operasional pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp12.900.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	33 Unit / Tahun		300.000	0	Rp9.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.160.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.160.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp7.160.000
	[#] Disediakan untuk belanja jasa service kendaraan dinas operasional roda dua pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp7.160.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.580.000	0	Rp7.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp56.129.400
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Kondisi AC dan Sound sytem/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat			12 Bulan			
"Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang			12 Bulan			

dibutuhkan"						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp8.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.000.000
	[#] Disediakan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp3.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.000.000
	[#] Disediakan untuk service peralatan dan mesin pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp5.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp64.129.400
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	Rp4.676.250					
Februari	Rp8.676.250					
Maret	Rp4.676.250					
April	Rp4.676.250					
Mei	Rp4.676.250					
Juni	Rp4.680.250					
Juli	Rp4.676.250					
Agustus	Rp8.676.250					
September	Rp4.676.250					
Oktober	Rp4.676.250					
November	Rp4.680.650					
Desember	Rp4.682.250					
Jumlah	Rp64.129.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.588.000 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan 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				Rp10.588.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Evaluasi, Sinergitas dan percepatan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2020 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.588.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.588.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.588.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.588.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.588.000
	[#]					
	[-] Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rakor KPH se-NTT di Kabupaten TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.588.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.588.000
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	Rp10.588.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp10.588.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp118.629.240 (seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp118.629.240			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
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 bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian 3300000 Bibit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.729.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.729.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.329.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.329.240
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp71.025.300
	[#] Disediakan untuk belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					Rp11.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Kali	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	polibag Spesifikasi :	100 Kg	Kg	50.000	0	Rp5.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3	M3	350.000	0	Rp1.750.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	10 M3	M3	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Disediakan untuk belanja benih kegiatan pembuatan persemaian					Rp18.460.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Kelor	10 Kg	Kg	78.000	0	Rp780.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	200 Batang Pohon	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp9.360.000
	Benih Spesifikasi : Advokad Okulasi	200 Batang Pohon	Per Batang Pohon	41.600	0	Rp8.320.000
	[#] Disediakan untuk belanja benih tanaman endemik lokal untuk persemaian					Rp22.822.800
	[-]					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	105 Per Bungkus	Per Bungkus	217.360	0	Rp22.822.800
	[#] Disediakan untuk belanja obat-obatan kebutuhan pembuatan bibit pada persemaian					Rp17.110.000
	[-]					
	Fungisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	75.000	0	Rp750.000
	Gundasil D Spesifikasi :	5 Kg	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Herbisida sistemik Spesifikasi :	2 Liter	Liter	280.000	0	Rp560.000
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	100 Liter	Liter	150.000	0	Rp15.000.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp1.382.500
	[-]					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Buah	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	51 Buah	Buah	7.500	0	Rp382.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp463.940
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan pembuatan persemaian					Rp463.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.840.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp1.840.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Ember Spesifikasi :	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.400.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp40.800.000
	[#] Disediakan untuk upah kerja pembuatan dan pemeliharaan bibit pada persemaian					Rp40.800.000
	[-]					
	Olah lahan Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	200 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	200 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	600 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.600.000
	[#] Disediakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					Rp3.600.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	45 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp3.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp900.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp900.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp900.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp900.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	2 Roll	Roll	450.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.629.240
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.629.240
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	Rp3.700.000					
Februari	Rp75.189.240					
Maret	Rp6.440.000					
April	Rp3.700.000					
Mei	Rp3.700.000					
Juni	Rp3.700.000					
Juli	Rp3.700.000					
Agustus	Rp3.700.000					
September	Rp3.700.000					
Oktober	Rp3.700.000					
November	Rp3.700.000					
Desember	Rp3.700.000					
Jumlah	Rp118.629.240					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp107.420.340 (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp107.420.340			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					
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 patroli dan operasi pengamanan hutan 1 Kabupaten					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.420.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.420.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.620.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.620.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.556.840
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan operasi dan patroli pengamanan hutan pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp1.556.840
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak	Pak	261.300	0	Rp261.300
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp63.500
	[#] Disediakan untuk belanja penggandaan dokumen operasi dan patroli pengamanan hutan pada KPH Kab Manggarai Barat					Rp63.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	254 Lembar	Lembar	250	0	Rp63.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp4.200.000
	[#] Disediakan untuk biaya saksi ahli urusan kehutanan pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp4.200.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	1 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp20.000.000
	[#] Disediakan untuk biaya angkut dan bongkar muat barang bukti hasil operasi dan patroli pengamanan hutan pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp20.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	20 Kali	hari	1.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp81.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp81.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.600.000
	[#] Disediakan untuk biaya operasi dan patroli pengamanan hutan pada UPT Kab Manggarai Barat					Rp81.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 8 Per Bulan x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp81.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp107.420.340
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp107.420.340
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	Rp8.750.000					
Februari	Rp9.591.920					
Maret	Rp8.750.000					
April	Rp8.750.000					
Mei	Rp8.750.000					
Juni	Rp9.150.000					
Juli	Rp9.528.420					
Agustus	Rp8.750.000					
September	Rp8.750.000					
Oktober	Rp8.750.000					
November	Rp9.150.000					
Desember	Rp8.750.000					
Jumlah	Rp107.420.340					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program :					
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp470.486.980 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp470.486.980	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Manggarai Barat,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengembangan Bambu Village 1 Paket Terlaksananya pengembangan HHBK (Bambu) 10 Ha Terlaksananya pengembangan HHBK Bambu dalam bentuk pembuatan sedotan ramah lingkungan 1 Paket Terlaksananya pengembangan HHBK Bambu dalam bentuk pengolahan bambu sebagai kemasan kopi, gula aren dan oleh 1 Paket Terlaksananya pengembangan HHBK (Jahe) 10 Ha Terlaksananya pengembangan HHBK (Porang) 10 Ha Terlaksananya pengembangan Pengemasan HHBK Madu Hutan 1 Paket Terlaksananya pengembangan HHBK (Lebah Madu) 30 Stup					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp464.696.980

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.425.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.425.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.425.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Honorarium KPA UPT KPH Wilayah Kab Manggarai Barat					Rp19.920.000
	[-] Disediakan untuk honorarium bulanan KPA					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp505.000
	[#] Disediakan untuk honorarium pejabat pembuat komitmen pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp505.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp444.271.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp355.991.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp355.991.980
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp124.128.000
	[#] Disediakan untuk belanja anakan/bibit tanaman pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp76.128.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Porang	360 Kg	Kg	104.000	0	Rp37.440.000
	Benih Spesifikasi : Jahe	600 Kg	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp38.688.000
	[#] Disediakan untuk belanja bibit ratu lebah lokal, stup, pakan untuk pengembangan lebah madu					Rp48.000.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Tray Semay	800 Buah	Buah	60.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.374.480
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi kegiatan pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp837.680
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	36 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp121.680
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp6.536.800
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	50 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Kertas	2 Pak x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp2.121.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.489.500
	[#] Disediakan untuk biaya cetak/penggandaan Rancangan Teknis Pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp807.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	8 Eksemplar	Buku	52.000	0	Rp416.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1566 Lembar	Lembar	250	0	Rp391.500
	[#] Disediakan untuk biaya cetak peta lokasi pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp800.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	8 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp800.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp14.882.000
	[-] Bahan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	4 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp416.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.500.000
	[-] Bahan PELatihan/ TOTO/ Sekolah Lapang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	[-] Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	[-] Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp16.900.000
	[#] Disediakan dalam rangka PENGEMBANGAN MADU HUTAN (PENGEMASAN), PEMBUATAN SEDOTAN RAMAH LINGKUNGAN (BAMBU) & PENGOLAHAN BAMBU SEBAGAI KEMASAN KOPI, GULA AREN /OLEH-OLEH					Rp16.900.000
	[-]					
	Belanja Bahan dan Pangan Spesifikasi : Belanja Bahan dan Pangan Pembuatan Kemasan Sedotan Bambu	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Bahan dan Pangan Spesifikasi : Belanja Bahan dan Pangan Pengolahan Gula Aren	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Paket Percontohan_ Botol Kaca Kemasan Madu uk 500ml Spesifikasi :	1200 Botol	buah	10.000	0	Rp12.000.000
	Hair Dryer (Mesumi) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	450.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp164.700.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Oven pengering gula semut	1 Unit	Unit	18.500.000	0	Rp18.500.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Pengayak Gula semut	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Potong	3 Unit	Unit	800.000	0	Rp2.400.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Semprot cat kayu	2 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Serut Kayu	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Bubut Kayu	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Peralatan pendukung produksi	1 Paket	Paket	11.500.000	0	Rp11.500.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin pengaduk nira otomatis	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Band Saw	1 Unit	Unit	1.450.000	0	Rp1.450.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin profil kayu	1 Unit	Unit	600.000	0	Rp600.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Grafir	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp6.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin kristalisator gula semut	1 Unit	Unit	32.000.000	0	Rp32.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin packing gula	1 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp45.000.000
	Bantuan barang kepada kelompok masyarakat Spesifikasi : Mesin Amplas	3 Unit	Unit	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Bor Tangan Spesifikasi :	2 Unit	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.400.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp26.400.000
	[-] disediakan untuk Pelatihan TOT/ Sekolah Lapang Bamboo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	40.000	0	Rp9.600.000
	[-] disediakan untuk Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	40.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[-] disediakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Kegiatan x 1 Tahun	OK	400.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Kegiatan x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Kegiatan x 1 Tahun	OK	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Kegiatan x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp78.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp78.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.880.000
	[#] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka pengukuran lokasi, penyusunan Rantek, dan WASDAL pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Manggarai Barat					Rp16.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Hari x 4 Hari x 3 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp62.560.000
	[-] alam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka Pelatihan/ Sekolah Lapang/ TOT untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka Sosialisasi Penenaman untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka survey potensi bambu dan seleksi kelompok sasaran (50 Perempuan PKK) Pelaksanaan Kegiatan Bambu Village					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.790.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.790.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.790.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp5.790.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp5.790.000
	[#] Disediakan dalam rangka PENGEMBANGAN MADU HUTAN (PENGEMASAN), PEMBUATAN SEDOTAN RAMAH LINGKUNGAN (BAMBU) & PENGOLAHAN BAMBU SEBAGAI KEMASAN KOPI, GULA AREN /OLEH-OLEH					Rp5.790.000
	[-]					
	Meubelair Spesifikasi : Rak Besi Heavy Duty 4 Tingkat	1 Unit	Unit	5.790.000	0	Rp5.790.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp470.486.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp470.486.980
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	Rp12.783.000					
Februari	Rp147.725.480					
Maret	Rp208.522.500					
April	Rp12.783.000					
Mei	Rp10.433.000					
Juni	Rp10.938.000					
Juli	Rp12.783.000					
Agustus	Rp10.433.000					
September	Rp10.433.000					
Oktober	Rp12.783.000					
November	Rp10.430.000					
Desember	Rp10.440.000					
Jumlah	Rp470.486.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp16.926.100 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam 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				Rp16.926.100	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
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 pengawasan peredaran hasil hutan 1 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.926.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.926.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.626.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.626.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.235.100
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan					Rp1.235.100
	[-]					

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-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pack	Pak	42.900	0	Rp42.900
	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)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp391.000
	[#] Disediakan untuk belanja penggandaan pengukuran dan pengujian hasil hutan					Rp391.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1564 Lembar	Lembar	250	0	Rp391.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.300.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas pelayanan pengukuran dan pengujian hasil hutan					Rp9.180.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp9.180.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas pengukuran dan pengujian hasil hutan di pelabuhan					Rp3.060.000
	[-]					
	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
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas pengukuran dan pengujian rutin					Rp3.060.000
	[-]					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.926.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp16.926.100
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	Rp1.275.000					
Februari	Rp2.510.100					
Maret	Rp1.666.000					
April	Rp1.275.000					
Mei	Rp1.275.000					
Juni	Rp1.275.000					
Juli	Rp1.275.000					
Agustus	Rp1.275.000					
September	Rp1.275.000					
Oktober	Rp1.275.000					
November	Rp1.275.000					
Desember	Rp1.275.000					
Jumlah	Rp16.926.100					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus 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				Rp10.800.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
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> terlaksana penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.800.000
	[#] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah/ Bendahara Barang Pembantu					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah/ Bendahara Penyimpan Barang Pembantu					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.800.000
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	Rp900.000					
Februari	Rp900.000					
Maret	Rp900.000					
April	Rp900.000					
Mei	Rp900.000					
Juni	Rp900.000					
Juli	Rp900.000					
Agustus	Rp900.000					
September	Rp900.000					
Oktober	Rp900.000					
November	Rp900.000					
Desember	Rp900.000					
Jumlah	Rp10.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.436.200 (satu juta empat ratus tiga puluh enam 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				Rp1.436.200	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
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> terlaksana perencanaan pengelolaan retribusi daerah 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp800.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp800.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp450.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp450.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp397.080
	[#] Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp397.080
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp252.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp53.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	212 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp53.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp350.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp350.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp800.080
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		: Kab. Malaka,				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp636.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp636.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp636.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp636.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp636.120
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp636.120
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	3 Dus x 1 Tahun	Dos	16.000	0	Rp48.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp636.120
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.436.200

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	Rp800.080	
April	Rp636.120	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.436.200	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp90.288.792 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp90.288.792	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.05 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> Terlaksana Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.223.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.223.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.223.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.223.380
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.223.380
	[#] Cetak dan Pemaketan					Rp9.223.380
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	55 Lembaga x 1 Tahun	Lembar	10.000	0	Rp550.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1016 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp254.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	25 Buku x 1 Tahun	Spiral	2.800	0	Rp70.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	338 Lembar x 1 Tahun	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp510.380
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	26 Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp676.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku x 1 Tahun	Buku	13.000	0	Rp325.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	1 Meter x 3 Kegiatan x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp468.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	400 Lembar x 1 Tahun	Lembar	15.100	0	Rp6.040.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 3 Kegiatan x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp330.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.223.380

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksana Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.055.412
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.055.412
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.055.412
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.055.412
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.115.512
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp21.115.512
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	4 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp16.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	6 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp177.840
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	4 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp158.080
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp60.840
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah x 1 Tahun	Buah	16.380	0	Rp81.900
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	5 Buah x 1 Tahun	Buah	28.860	0	Rp144.300
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	3 Buah x 1 Tahun	Buah	9.360	0	Rp28.080
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	5 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp1.785.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Dos x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp51.480
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp45.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp70.200
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.376	0	Rp24.752
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	145.600	0	Rp145.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	3 Botol x 1 Tahun	Botol	8.840	0	Rp26.520
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	8 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp193.440
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp214.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	46 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp155.480
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Pak x 1 Tahun	Pak	578.500	0	Rp2.892.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	125 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp625.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1 Buah x 1 Tahun	Buah	16.640	0	Rp16.640
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	5 Roll x 1 Tahun	Roll	9.360	0	Rp46.800
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll x 1 Tahun	Roll	20.400	0	Rp40.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	8 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	8 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	10 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp1.300.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	8 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp1.060.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	8 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp1.060.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	8 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp1.060.800
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.939.900
	[#] Belanja bahan dan alat pembersih					Rp1.939.900
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	4 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp48.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	4 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	4 Buah x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	4 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp90.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp113.200
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	3 Buah x 1 Tahun	Buah	107.100	0	Rp321.300
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	8 Botol x 1 Buah	MI	13.300	0	Rp106.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	10 Botol x 1 Tahun	MI	20.000	0	Rp200.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	9 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp135.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	4 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp172.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	15 Set x 1 Tahun	Set	12.800	0	Rp192.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	5 Roll x 1 Tahun	Roll	3.600	0	Rp18.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp23.055.412

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksana Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.890.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.890.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.890.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.890.000
	[#] Makanan dan Minum					Rp6.890.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 2 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp5.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	130 Orang x 1 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp1.690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.890.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksana Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 12 bulan ke Luar Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman rapat					Rp2.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 2 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp48.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.520.000
	[#] Digunakan untuk koordinasi dan konsultasi pada Dinas LHK Provinsi NTT					Rp12.396.000
	[-] kupang					
	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. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		4.332.000	0	Rp4.332.000
	[#] Digunakan untuk koordinasi dan konsultasi tugas dalam daerah					Rp15.300.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Dareah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp20.824.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.120.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp90.288.792

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	Rp5.558.345	
Februari	Rp1.530.000	
Maret	Rp15.327.656	
April	Rp5.558.345	
Mei	Rp12.396.000	
Juni	Rp1.530.000	
Juli	Rp24.852.345	
Agustus	Rp2.830.000	
September	Rp12.087.756	
Oktober	Rp5.558.345	
November	Rp1.530.000	
Desember	Rp1.530.000	
Jumlah	Rp90.288.792	

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>					
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp120.699.720 (seratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp120.699.720	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.932.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.932.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.436.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.436.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.436.400
	[#] Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya					Rp1.436.400
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	228 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp1.436.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.495.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.495.960
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.495.960
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp3.495.960
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	162 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp3.495.960
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.932.360

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.02 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)
 Terlaksana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.328.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.328.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.328.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.328.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.000.000
	[#] Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	75 Unit x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	1 Paket x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.400.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.328.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.04 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)
 Terlaksana Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan
 Terlaksana Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.439.360
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji					Rp4.200.000
	[-]					
	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					Rp78.039.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp78.039.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Jasa Pengamanan Kantor					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#] Jasa Kebersihan Kantor					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
	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
	[#] Jasa Pengamanan Kantor					Rp1.008.000
	[-]					

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)	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					Rp272.160
	[#] Jasa Kebersihan Kantor					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
	[#] Jasa Pengamanan Kantor					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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	[#] Jasa Kebersihan Kantor					Rp75.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
	[#] Jasa Pengamanan Kantor					Rp75.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp89.439.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp120.699.720

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	Rp10.058.310	
Februari	Rp10.058.310	
Maret	Rp10.058.310	
April	Rp10.058.310	
Mei	Rp10.058.310	
Juni	Rp10.058.310	
Juli	Rp10.058.310	
Agustus	Rp10.058.310	
September	Rp10.058.310	
Oktober	Rp10.058.310	
November	Rp10.058.310	
Desember	Rp10.058.310	
Jumlah	Rp120.699.720	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp24.580.650 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp24.580.650	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.02 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> Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Terlaksana Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.336.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.336.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.136.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.136.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.136.350
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 2					Rp2.136.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	163 Liter x 1 Tahun	Liter	6.450	0	Rp1.051.350
	oli Spesifikasi : Mesran40 1 liter	31 Botol x 1 Tahun	Liter	35.000	0	Rp1.085.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp13.200.000
	[#] Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp13.200.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 301 Ribu-600	22 Unit x 1 Tahun	Unit	600.000	0	Rp13.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.336.350

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi :	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.244.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.244.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.934.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.934.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.934.300
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Rp3.934.300
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Galon x 1 Tahun	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	12 Buah x 1 Tahun	Buah	35.700	0	Rp428.400
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	12 Set x 1 Tahun	Set	36.400	0	Rp436.800
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	198.900	0	Rp397.800
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	8 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp116.800
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	30 Meter x 1 Tahun	Buah	30.200	0	Rp906.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pipa Plastik Pvc (Upvc) Lainnya Spesifikasi : 30 cm VC 3"	7 Buah x 1 Tahun	Buah	45.900	0	Rp321.300
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	3 Kaleng x 1 Tahun	Kaleng	213.600	0	Rp640.800
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	8 Buah x 1 Tahun	Buah	40.400	0	Rp323.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.310.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.310.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.500.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
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
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.460.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	2 Unit x 1 Tahun	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp1.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.244.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp24.580.650
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	Rp534.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp5.184.300					
April	Rp15.084.000					
Mei	Rp1.460.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp534.000					
Agustus	Rp1.250.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp534.350					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp24.580.650					

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (nol 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	Rp0
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan :		

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp0

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	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp0	

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp891.900 (delapan ratus sembilan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp891.900	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
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> terlaksana peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp891.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp891.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp891.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp891.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp891.900
	[#] Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp891.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak x 1 Tahun	Pak	19.000	0	Rp38.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	8 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp504.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp891.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp891.900
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	Rp891.900					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp891.900					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp118.719.040 (seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan belas 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		Rp118.719.040			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					
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 persemaian permanen 1 Unit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.719.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.719.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.919.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.919.040
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp10.280.600
	[#] Disediakan untuk pembangunan rumah persemaian					Rp9.245.800
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balok Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	1 M3 x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Batang	4.484.000	0	Rp4.484.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	1 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp14.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	1 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp14.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	1 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp14.600
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	5 M3 x 1 Kegiatan x 1 Tahun	M3	850.000	0	Rp4.250.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	10 Zak x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Zak	46.800	0	Rp468.000
	[#] Disediakan untuk Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih					Rp1.034.800
	[-]					
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	199 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	5.200	0	Rp1.034.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp39.740.000
	[#] Alat pendukung Kegiatan Persemaian					Rp6.000.000
	[-]					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	polibag Spesifikasi :	100 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	50.000	0	Rp5.000.000
	[#] Bahan pendukung kegiatan Persemaian					Rp13.300.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	6 Paket x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	300.000	0	Rp1.800.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3 x 1 Kegiatan x 1 Tahun	M3	350.000	0	Rp1.750.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	45 Liter x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Liter	150.000	0	Rp6.750.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	10 M3 x 1 Kegiatan x 1 Tahun	M3	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Disediakan untuk belanja benih kegiatan pembuatan persemaian					Rp13.440.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Cendana	10 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	300.000	0	Rp3.000.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	30 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	78.000	0	Rp2.340.000
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	50 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	50.000	0	Rp2.500.000
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	50 Kg x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kg	52.000	0	Rp2.600.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	30 Kg x 1 Kg x 1 Tahun	Kg	100.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan untuk pembangunan rumah persemaian					Rp7.000.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	200 Meter x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Meter	35.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp464.440
	[#] Alat pendukung Kegiatan Persemaian					Rp20.400
	[-]					
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Roll	20.400	0	Rp20.400
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan pembuatan persemaian					Rp444.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.630.000
	[#] Alat pendukung Kegiatan Persemaian					Rp1.226.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Unit	750.000	0	Rp750.000
	Ember Spesifikasi :	5 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp100.000
	sekop Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	buah	113.000	0	Rp226.000
	[#] Disediakan untuk Papan Nama Bedeng Bibit					Rp1.248.000
	[-]					
	Papan Melamin Spesifikasi : Papan Melamin dari bahan triplex + Gantung	24 Meter x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Meter	52.000	0	Rp1.248.000
	[#] Disediakan untuk Pembuatan Papan Nama Persemaian					Rp156.000
	[-]					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	1 Paket x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp3.396.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan untuk pembangunan rumah persemaian					Rp3.396.000
	[-]					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	12 Batang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Batang	283.000	0	Rp3.396.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp408.000
	[#] Alat pendukung Kegiatan Persemaian					Rp408.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	2 Roll x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Roll	204.000	0	Rp408.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp47.950.000
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp1.150.000
	[-]					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang /Bulan	300.000	0	Rp300.000
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang /Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang /Bulan	350.000	0	Rp350.000
	[#] Disediakan untuk Upah Kerja Pembuatan Rumah Persemaian					Rp6.000.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Gubuk Kerja	15 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp6.000.000
	[#] Disediakan untuk Upah Kerja Penanaman, Pemeliharaan dan Pemupukan pada Persemaian					Rp40.800.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng sapih	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	5 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.000.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	5 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyiraman	10 Orang x 60 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp24.000.000
	Upah Spesifikasi : Pengisian kantong plastik/polibag	20 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp8.000.000
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	6 Orang x 20 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.600.000
	[#] Bahan pendukung kegiatan Persemaian					Rp1.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	20 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.250.000
	[#] Pengembangan perbenihan untuk Rehabilitas Hutan dan Lahan					Rp12.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 20 Jam x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Jam	30.000	0	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 20 Jam x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 20 Jam x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Kali x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.719.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.719.040
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp67.999.040					
April	Rp4.955.000					
Mei	Rp4.955.000					
Juni	Rp4.955.000					
Juli	Rp4.955.000					
Agustus	Rp4.955.000					
September	Rp4.955.000					
Oktober	Rp11.080.000					
November	Rp4.955.000					
Desember	Rp4.955.000					
Jumlah	Rp118.719.040					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp121.749.800 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan 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				Rp121.749.800	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
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 Patroli rutin kehutanan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp121.749.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp121.749.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp609.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp609.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp504.800
	[#] Belanja ATK Operasi dan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan					Rp504.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp105.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	420 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp105.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp10.500.000
	[#] Saksi Ahli Urusan Kehutanan					Rp10.500.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	3 Orang x 10 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp10.000.000
	[#] Biaya angkut dan bongkar muat barang bukti					Rp10.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	1 Unit x 10 Hari x 1 Tahun	hari	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp100.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp100.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp100.640.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi/pengamanan hutan					Rp100.640.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang x 37 Hari x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp100.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp121.749.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp121.749.800

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	Rp8.000.000	
Februari	Rp8.000.000	
Maret	Rp12.234.800	
April	Rp9.000.000	
Mei	Rp9.000.000	
Juni	Rp11.625.000	
Juli	Rp13.640.000	
Agustus	Rp9.000.000	
September	Rp11.625.000	
Oktober	Rp9.000.000	
November	Rp9.000.000	
Desember	Rp11.625.000	
Jumlah	Rp121.749.800	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp189.990.000 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh 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		Rp189.990.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
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 pengembangan Jahe 10 Ha Terlaksananya pengembangan Pinang 10 Ha Terlaksananya pengembangan Porang 10 Ha Terlaksananya penyusunan siteplan kelor 1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.990.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.930.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.930.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.930.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan APBD 2021					Rp19.920.000
	[-] Honorium KPA UPTD KPH Wilayah Kabupaten Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.010.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan HHBK					Rp1.010.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan HHBK (Tanaman Jahe dan Pinang)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Tahun		505.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp124.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp124.020.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp121.472.000
	[#] Belanja Benih Pengembangan HHBK					Rp121.472.000
	[-] Pengembangan tanaman Jahe seluas 10 Ha					
	Benih Spesifikasi : Jahe	1400 Batang Pohon x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp90.272.000
	[-] Pengembangan tanaman Pinang seluas 10 Ha					
	Benih Spesifikasi : Pinang	2000 Batang Pohon x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Per Batang Pohon	15.600	0	Rp31.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.221.000
	[#] Belanja ATK pengembangan HHBK					Rp650.000
	[-]					
	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 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
	[#] Belanja ATK penyusunan siteplan Kelor					Rp1.571.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	16 Buah x 1 Tahun x 1 Tahun	Buah	32.240	0	Rp515.840
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp33.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	10.920	0	Rp21.840
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp327.000
	[#] Belanja Cetak Pengembangan HHBK					Rp327.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	10 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	A3	30.200	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp25.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.840.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp17.840.000
	[#] Disediakan untuk Upah Kerja Pengembangan tanaman Jahe (HHBK)					Rp8.200.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Jalan Pemeriksaan	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	5 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Pagar	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Disediakan untuk Upah Kerja Pengembangan tanaman Pinang (HHBK)					Rp9.640.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	3 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp240.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	5 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Jalan Pemeriksaan	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan dan Pemasangan Naungan	10 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Pagar	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan x 1 Tahun	OH	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.200.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka survey/ pengambilan titik koordinat penyusunan siteplan kelor					Rp6.800.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 8 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp6.800.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengembangan Jahe					Rp10.200.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
	[#] Perjalanan dinas pengembangan pinang					Rp10.200.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp189.990.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp189.990.000

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	Rp6.800.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp146.734.000	
April	Rp8.584.000	
Mei	Rp1.784.000	
Juni	Rp1.784.000	
Juli	Rp8.584.000	
Agustus	Rp1.784.000	
September	Rp1.784.000	
Oktober	Rp8.584.000	
November	Rp1.784.000	
Desember	Rp1.784.000	
Jumlah	Rp189.990.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp41.815.320 (empat puluh satu juta delapan ratus lima belas 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				Rp41.815.320	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						
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 pengukuran dan pengujian hasil hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.815.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.815.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.015.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.015.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp535.320
	[#] Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					Rp535.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp45.900
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Lusin x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp480.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Blanko Pemeriksaan Lapangan	8 Buku x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buku	60.000	0	Rp480.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.800.000
	[-] malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang x 15 Hari	Paket	170.000	0	Rp40.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp41.815.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp41.815.320

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	Rp3.400.000	
Februari	Rp3.400.000	
Maret	Rp4.415.320	
April	Rp3.400.000	
Mei	Rp3.400.000	
Juni	Rp3.400.000	
Juli	Rp3.400.000	
Agustus	Rp3.400.000	
September	Rp3.400.000	
Oktober	Rp3.400.000	
November	Rp3.400.000	
Desember	Rp3.400.000	
Jumlah	Rp41.815.320	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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>					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp24.624.280 (dua puluh empat juta enam ratus dua 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp24.624.280			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.997.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.997.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp687.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp687.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp687.660
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai					Rp687.660
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Buah	Buah	19.760	0	Rp19.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.310.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.310.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.310.000
	[#] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai					Rp6.310.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kota Ruteng ke Kupang PP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.997.660
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.134.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.134.680

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.010.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.010.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.010.680
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD pada UPT KPH Manggarai					Rp1.010.680
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	7 Dos	Dos	23.000	0	Rp161.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	1 Buah	Buah	25.500	0	Rp25.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.324.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.324.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)					Rp2.000.000
	[-] Disediakan untuk honorarium Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada UPT KPH Kab Manggarai					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp324.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan DPA SKPD					Rp324.000
	[-] Disediakan untuk makan minum lembur Penyusunan Dokumen DPA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	9 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp324.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.800.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai					Rp5.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.134.680
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan 12 bulan Perubahan DPA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.491.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.491.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.937.940

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.937.940
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.937.940
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada UPT KPH Manggarai					Rp1.937.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Dos	Dos	315.000	0	Rp1.575.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	214.760	0	Rp214.760
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp71.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp754.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp754.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp754.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	14 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp504.000
	[#] Disediakan untuk makan dan minum lembur untuk penyusunan perubahan DPA SKPD					Rp250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.800.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai					Rp5.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.491.940
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp24.624.280

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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>						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp981.440 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp981.440	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp981.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp981.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp981.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp981.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp981.440
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	1 Pak x 1 Tahun	Pak	14.000	0	Rp14.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	1 Dos x 1 Tahun	Dos	144.000	0	Rp144.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	10 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp630.000
	[#] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan DPASKPD pada UPT KPH Kab Manggarai					Rp193.440
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	8 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp193.440
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp981.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp981.440

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	Rp981.440	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp981.440	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.125.520 (dua juta seratus dua puluh lima 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				Rp2.125.520	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.125.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.125.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.626.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.626.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.626.520
	[#]					
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	9 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp30.420

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	11 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp55.000
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD pada UPT KPH Manggarai					Rp911.100
	[-]					
	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
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	4 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp171.600
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan /Bulanan/triwulan/semesteran SKPD pada UPT KPH Manggarai					Rp630.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Tahun	Dos	315.000	0	Rp630.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp499.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp499.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp499.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	9 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	36.000	0	Rp324.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	7 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang / Jam	25.000	0	Rp175.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.125.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.125.520
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	Rp1.626.520					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp499.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.125.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus 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				Rp10.800.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 12 bulan pada SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.800.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp10.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp10.800.000
	[#] Disediakan untuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu					Rp10.800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Bulan		450.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.800.000
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	Rp2.700.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp2.700.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp2.700.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp2.700.000					
Jumlah	Rp10.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.826.640 (satu juta delapan ratus dua puluh enam 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.826.640		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Manggarai,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengelolaan Retribusi Daerah 12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.182.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.182.080
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp410.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp410.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp410.080
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Manggarai				Rp410.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	1 Buah	Buah	28.080	0	Rp28.080
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp772.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp772.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp772.000
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Manggarai					Rp772.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	6 Orang / Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp180.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.182.080

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Manggarai,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 12 bulan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp644.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp644.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp644.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp644.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp554.560

	[#] Analisa dan Pengembangan retribusi Daerah serta Kebijakan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp554.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	3 Pak	Pak	4.160	0	Rp12.480
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp90.000
	[#] Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD)					Rp90.000
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	2 Buku	Buku	45.000	0	Rp90.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp644.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.826.640
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	Rp644.560					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp1.182.080					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.826.640					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp59.139.950 (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima 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		Rp59.139.950			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 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> Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.814.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.814.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.814.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.814.150
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.814.150
	[#] Cetak dan Penggandaan Pengadministrasian Kantor					Rp8.814.150
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	40 Eksemplar / Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Eksemplar / Buku x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	11 Buah x 1 Tahun	Lakban	10.400	0	Rp114.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	30039 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp7.509.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.814.150

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran 12 bulan
 sesuai kebutuhan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.999.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.999.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.999.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.999.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.309.800
	[#]					
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	3 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp663.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	7 Buah	Buah	30.420	0	Rp212.940
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	6 Botol	Botol	9.200	0	Rp55.200
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	6 Buah	Buah	25.500	0	Rp153.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp45.900
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Pengadministrasian Kantor					Rp2.259.060
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	10 Dos	Dos	18.000	0	Rp180.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	8 Dos	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Box File Spesifikasi : Box File	6 Buah	Buah	39.000	0	Rp234.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buah	Buah	29.640	0	Rp88.920
	Double Tip Besar Spesifikasi :	8 Buah	Buah	21.840	0	Rp174.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	4 Pak	Pak	239.720	0	Rp958.880
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	[-] Alat Jilid dan Potong					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp65.000
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa perkantoran pada UPT KPH Manggarai					Rp2.131.980
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	26 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp87.880
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Pak	Pak	261.300	0	Rp783.900
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Kab. Manggarai					Rp10.948.680
	[-]					
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	1 Lusin	Lusin	153.400	0	Rp153.400
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	5 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp71.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	3 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp30.420

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	5 Rim	Rim	90.000	0	Rp450.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Pak	Pack	65.000	0	Rp325.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	3 Dos	Pack	44.720	0	Rp134.160
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Plastik	126 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp630.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	5 Buah	Buah	16.640	0	Rp83.200
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp192.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	1 Buah	Buah	2.080	0	Rp2.080
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	30 Buah	Buah	175.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp690.000
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa perkantoran pada UPT KPH Manggarai					Rp460.000
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Kab. Manggarai					Rp230.000
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Kab Manggarai					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.999.800
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pemenuhan kebutuhan makanan, minuman rapat tamu dan harian 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.210.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.210.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.210.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.210.000
	[#]					Rp2.210.000
	[-] Makan minum tamu kantor					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	170 Dos	Paket	13.000	0	Rp2.210.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.210.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.116.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.116.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.943.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.943.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.943.000
	[#] Makan minum urusan perkantoran					Rp6.943.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	151 Pack	Paket	13.000	0	Rp1.963.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	166 Paket	Paket	30.000	0	Rp4.980.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp23.173.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.173.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.173.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di wilayah kerja UPT KPH Manggarai					Rp2.720.000
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah dala rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di wilayah kerja UPT KPH Kab. Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Paket	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan di Provinsi					Rp6.100.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan di Provinsi (Kota Kupang)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		6.100.000	0	Rp6.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp14.353.000
	[-] Perjalanan ke Luar Darah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Perjalanan Transit ke Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.116.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp59.139.950
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	Rp4.842.599					
Februari	Rp5.799.316					
Maret	Rp5.395.091					
April	Rp3.373.566					
Mei	Rp6.578.341					
Juni	Rp3.926.066					
Juli	Rp4.842.591					
Agustus	Rp5.109.316					
September	Rp5.395.091					
Oktober	Rp3.373.566					
November	Rp7.130.841					
Desember	Rp3.373.566					
Jumlah	Rp59.139.950					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp136.803.124 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu seratus dua 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				Rp136.803.124	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim 2 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.930.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.930.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp850.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp850.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp850.500
	[#] Penyediaan Perangko, Materai, Benda Pos dan lainnya					Rp850.500
	[-] Disediakan untuk belanja Materai					
	Materai 6000 Spesifikasi :	135 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp850.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.080.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.080.000
	[-] Disediakan untuk pengepakan/pengiriman barang-barang dinas					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Biaya Kargo Pesawat	16 Paket	Kg	255.000	0	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.930.500

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 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)
 Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.463.824
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.463.824
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp41.463.824
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp41.463.824
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.831.824
	[#]					Rp7.831.824
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Rumah Tangga A 0-10 M3	163 M3 x 12 Bulan	M3	4.004	0	Rp7.831.824
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp25.844.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp25.844.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	26 Kali	Kwh	994.000	0	Rp25.844.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.788.000
	[-] Disediakan untuk Langgaran Internet Kantor					
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	649.000	0	Rp7.788.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp41.463.824

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>				
Terlaksananya proses permintaan keuangan secara berkala Terwujudnya sistem pelaporan keuangan akrual setiap bulannya Tersusunya Administrasi pertanggungjawaban realisasi keuangan yang akuntable		12 bulan				
Terwujudnya Lingkungan Kantor yang nyaman dan bersih		12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.408.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp11.400.000
	[-] Bendahara penerimaan pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu urusan Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.008.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.241.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.241.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.241.600
	[#] Bahan Pembersih					Rp696.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	3 MI	MI	20.000	0	Rp60.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	7 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp105.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp105.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	15 Dos	Set	12.800	0	Rp192.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	15 Buah	Roll	3.600	0	Rp54.000
	[#] Peralatan Pembersih					Rp545.600
	[-]					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	3 Buah	Lembar	30.000	0	Rp90.000
	[-] Peralatan Pembersih					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	28.300	0	Rp56.600
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.767.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#] Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Tenaga Kebersihan 1 (orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] belanja jasa tenaga supir					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Tenaga Sopir (1 Orang)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.167.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[-] iuran jaminan kesehatan bagi non pns (sopir)					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp1.008.000
	[#] Tenaga Kebersihan					Rp1.008.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS (tenaga kebersihan)					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp1.008.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	[#] belanja jasa tenaga supir					Rp75.600
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS (Sopir)					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tenaga Kebersihan					Rp75.600
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS (tenaga kebersihan)					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp90.408.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp136.803.124
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan </				

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp38.971.480 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp38.971.480			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.02 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> Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal 12 bulan Tersedianya Perizinan, suku cadang dan service kendaraan Dinas/Operasional yang memadai 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.197.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.197.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.197.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.197.580
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.132.620
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional UPT KPH Manggarai					Rp963.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	126 Liter	Liter	7.650	0	Rp963.900
	[#] Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional					Rp3.168.720
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	326 Liter	Liter	9.720	0	Rp3.168.720
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp27.064.960
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional UPT KPH Manggarai					Rp23.375.040
	[-]					
	BLOCK ASSY, CYLINDER Spesifikasi :	2 Unit	Buah	11.687.520	0	Rp23.375.040
	[#] Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional					Rp3.689.920
	[-]					
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	2 Buah	Buah	125.840	0	Rp251.680
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	37 Kali	Buah	83.200	0	Rp3.078.400
	PISTON Spesifikasi : STD MARK 1	2 Buah	Buah	179.920	0	Rp359.840
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.197.580
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Kondisi AC dan Sound sytem/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat 12 bulan Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya 12 bulan "Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.773.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.773.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.633.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.633.900
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp4.633.900
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp298.900
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Tripleks 3 mm	7 Lembar	Lembar	42.700	0	Rp298.900
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp4.335.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	4 Galon	Galon	116.200	0	Rp464.800
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	11 Galon	Galon	136.300	0	Rp1.499.300
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	8 Buah	Buah	35.700	0	Rp285.600
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	15 Set	Set	36.400	0	Rp546.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	24.000	0	Rp144.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	4 Unit	Buah	198.900	0	Rp795.600
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	5 Buah	Tube	9.100	0	Rp45.500
	Lem Spesifikasi : Lem Seng	4 Tube x 1 Tahun	Tube	5.200	0	Rp20.800
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	2 Buah	Buah	30.200	0	Rp60.400
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 5 Kg	7 Kaleng	Kaleng	52.000	0	Rp364.000
	Sock PVC Spesifikasi : Sock PVC 4"	2 Buah	Buah	14.100	0	Rp28.200
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	2 Buah	Buah	40.400	0	Rp80.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.140.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.140.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.140.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp3.140.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	3 Unit	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	3 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp450.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.773.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp38.971.480

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	Rp4.916.748	
Februari	Rp2.599.798	
Maret	Rp2.599.798	
April	Rp2.599.798	
Mei	Rp2.599.798	
Juni	Rp2.599.798	
Juli	Rp8.056.748	
Agustus	Rp2.599.798	
September	Rp2.599.798	
Oktober	Rp2.599.798	
November	Rp2.599.798	
Desember	Rp2.599.802	
Jumlah	Rp38.971.480	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp118.708.980 (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp118.708.980	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tertanamnya bibit tanaman kehutanan 50000 Anakan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.708.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.708.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp104.537.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp104.537.480
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.250.000
	[#] Disediakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					Rp1.250.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	50 Meter	Meter	25.000	0	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp100.170.000
	[#]					Rp1.800.000
	[-] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan persemaian					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	6 Kg	Kg	300.000	0	Rp1.800.000
	[#] Disediakan untuk belanja barang pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					Rp47.950.000
	[-]					
	polibag Spesifikasi :	500 Kg	Kg	50.000	0	Rp25.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Urea Non Subsidi	20 Kg	Kg	10.000	0	Rp200.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	35 M3	M3	350.000	0	Rp12.250.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	35 M3	M3	300.000	0	Rp10.500.000
	[#] Disediakan untuk belanja benih kegiatan pembuatan persamaian					Rp17.940.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Advokad Okulasi	150 Batang Pohon	Per Batang Pohon	41.600	0	Rp6.240.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	200 Batang	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp9.360.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	30 Kg	Kg	78.000	0	Rp2.340.000
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp1.350.000
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Buah	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					Rp31.130.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Kopi Arabika/Robusta	150 Biji	Biji	9.200	0	Rp1.380.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	20 Kg	Kg	300.000	0	Rp6.000.000
	Benih Spesifikasi : Sengon	5 Kg	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	20 Kg	Kg	100.000	0	Rp2.000.000
	Bibit Spesifikasi : Kakao Entris Kakao	100 Batang	Batang	2.500	0	Rp250.000
	bibit Jabon Lokal Spesifikasi :	5 Kg	Kg	150.000	0	Rp750.000
	bibit Kayu Merah Spesifikasi :	15 Kg	Kg	200.000	0	Rp3.000.000
	bibit Kayu Putih Spesifikasi :	20 Kg	Kg	35.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk belanja obat-obatan kebutuhan pembuatan bibit pada persemaian					
	Fungisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	75.000	0	Rp750.000
	Herbisida (round-up) Spesifikasi :	5 Liter	Liter	100.000	0	Rp500.000
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	100 Liter	Liter	150.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.345.280
	[#] disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan pembuatan persemaian					Rp672.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Per Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	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
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					Rp672.640
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan pembuatan persemaian					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map 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
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.772.200
	[#] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					Rp1.772.200
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan persemaian					
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	11 Buah	Buah	10.200	0	Rp112.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.171.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.171.500
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp9.200.000
	[#] Disediakan untuk upah kerja pembuatan dan pemeliharaan bibit pada persemaian					Rp9.200.000
	[-]					
	Olah lahan Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	10 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp400.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.971.500
	[#] Disediakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					Rp4.971.500
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Kantor Pemerintah Gol Ilc 11-20m3	610 M3	M3	8.150	0	Rp4.971.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.708.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.708.980
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	Rp39.988.439					
Februari	Rp35.054.292					
Maret	Rp33.804.292					
April	Rp414.292					
Mei	Rp414.292					
Juni	Rp3.480.959					
Juli	Rp414.292					
Agustus	Rp414.292					
September	Rp414.292					
Oktober	Rp414.292					
November	Rp3.480.958					
Desember	Rp414.288					
Jumlah	Rp118.708.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp128.409.900 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan 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				Rp128.409.900	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan						
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 patroli pengamanan hutan 7 Kawasan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp128.409.900
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan (KPA)					Rp19.920.000
	[-] disediakan untuk honorarium bulanan KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.489.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp289.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp289.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp278.400
	[#] Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan					Rp278.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Per Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	[-] Penyediaan ATK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan					
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.500
	[-] disediakan untuk biaya cetak dan penggandaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	46 Buah	Lembar	250	0	Rp11.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp24.500.000
	[-] disediakan untuk saksi ahli urusan kehutanan					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	70 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp24.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp22.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp22.500.000
	[-] disediakan untuk biaya angkut dan bongkar muat barang bukti					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	30 Hari	Hari	750.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp61.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.200.000
	[-] disediakan untuk biaya perjalanan Patroli pengamanan Kawasan Hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 20 Kali	Paket	170.000	0	Rp61.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp128.409.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp128.409.900

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	Rp11.068.567	
Februari	Rp10.778.667	
Maret	Rp10.778.667	
April	Rp10.778.667	
Mei	Rp10.778.667	
Juni	Rp10.778.667	
Juli	Rp10.778.667	
Agustus	Rp10.778.667	
September	Rp10.778.667	
Oktober	Rp10.472.667	
November	Rp10.472.667	
Desember	Rp10.166.663	
Jumlah	Rp128.409.900	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.509.868.889 (satu miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan 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		Rp1.509.868.889			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
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 pengembangan HHBK pada suatu wilayah 3 Komoditi					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.232.902.882
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.975.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.975.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.975.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD 2021					Rp19.920.000
	[-] disediakan untuk KPA UPT KPH Kab. Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.055.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jahe					Rp505.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jahe					
	[?]	1 Orang / Bulan		505.000	0	Rp505.000
	[#] Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.610.000
	[-] disediakan untuk Honorarium PPK Pengembangan Kopi					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp1.610.000
	[#] Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp940.000
	[-] Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.209.927.882
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp634.334.882
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp634.334.882
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.033.600
	[-] pemasangan instalasi air					
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	300 Buah	Buah	5.200	0	Rp1.560.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Buah	Tube	9.100	0	Rp91.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 M3	M3	850.000	0	Rp850.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	15 Buah	Buah	30.200	0	Rp453.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pipa PVC 1"	20 Batang	Batang	50.000	0	Rp1.000.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	10 Zak	Zak	46.800	0	Rp468.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Soket L Box Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Soket Lurus 1/2 dim Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	4 Buah	Buah	40.400	0	Rp161.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.063.750
	[-] Pengadaan Mesin Kopi					
	oli Spesifikasi : Premium	475 Liter	Liter	6.450	0	Rp3.063.750
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp131.808.352
	[-] pengadaan anakan kopi					
	Anakan Spesifikasi : Kopi Arabika/Robusta	5689 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	9.568	0	Rp54.432.352
	[#] Penyediaan benih dan penanaman Jahe secara swakelola seluas 10 ha					Rp77.376.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Jahe	1200 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp77.376.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.939.680
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Administrasi Kegiatan Pengembangan HHBK					Rp1.845.520
	[-]					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	3 Buah	Buah	3.640	0	Rp10.920
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pak	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	15 Botol	Botol	61.200	0	Rp918.000
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp6.536.800
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Kertas	2 Pak x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	50 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp2.121.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp2.080.000
	[#] Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp1.557.360
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Administrasi Kegiatan Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	1 Dos	Dos	130.000	0	Rp130.000
	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
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD- 50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1213	4 Pak	Pak	27.820	0	Rp111.280
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp3.380
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[-] pemasangan instalasi air					
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	5 Buah	Roll	10.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.079.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Biaya Cetak Untuk Pengembangan HHBK					Rp938.250
	[-]					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	10 Buku	buku	50.000	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	3 Buku	Buku	52.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1129 Lembar	Lembar	250	0	Rp282.250
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp14.882.000
	[-] Bahan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	4 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp416.000
	[-] Bahan PELatihan/ TOTO/ Sekolah Lapang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	[-] Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	[-] Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	[#] Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp1.259.250
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Administrasi Kegiatan Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4137 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.034.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	15 Buah	Lembar	15.000	0	Rp225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp30.000
	[-]					
	Steker Spesifikasi : T Broco	2 Buah	Unit	15.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp424.000.000
	[-] belanja alat dan bahan					
	Belanja Paket Percontohan_ Cetak Dos Teh Montir Spesifikasi :	400 Dos	ex	10.000	0	Rp4.000.000
	[-] pembelian kopi arabika dan kopi kolombia					
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	7000 Kg	Kg	60.000	0	Rp420.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp19.380.000
	[-] belanja alat dan bahan					
	Kemasan Aluminium foil (roll) Spesifikasi :	8 Roll	Roll	2.035.000	0	Rp16.280.000
	Timbangan Digital Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.550.000	0	Rp3.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.000.000
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp24.000.000
	[-] disediakan untuk Pelatihan TOT/ Sekolah Lapang Bamboo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
	[-] disediakan untuk Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp230.888.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.038.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[-] disediakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	400.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	450.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp20.100.000
	[#] Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp20.100.000
	[-] Honorarium Petugas					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp14.400.000
	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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[-] Jasa petugas penunjang kegiatan kantor (sopir)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp109.850.000
	[-] Honorarium Petugas					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	1248 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp93.600.000
	[-] pemasangan instalasi air					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	30 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp2.250.000
	[#] Upah Pengolahan tanah untuk penanaman Jahe					Rp14.000.000
	[-] Upah Penanaman Jahe					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	350 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[#] Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp11.928.000
	[-] belanja pulsa token listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp27.560.000
	[-] biaya distribusi produk					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	1000 Kg	Kg	27.560	0	Rp27.560.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp26.850.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp26.850.000
	[-] Biaya Perijinan					
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : biaya pendaftaran administrasi sertifikat Desain Industri	1 Paket	per produk	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : biaya pendaftaran administrasi sertifikat Hak Paten	1 Paket	per produk	750.000	0	Rp750.000
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : Biaya Sertifikat Halal	1 Paket	Lembar	1.750.000	0	Rp1.750.000
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : Biaya Pendaftaran/Administrasi sertifikat Merk	1 Paket	per produk	500.000	0	Rp500.000
	Administrasi Sertifikat Halal Spesifikasi : Biaya Pendaftaran/Administrasi Sertifikat Halal	1 Paket	per produk	100.000	0	Rp100.000
	[-] kursus singkat pelatihan					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Manajemen PPNS	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	22.750.000	0	Rp22.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp229.900.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp188.100.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp188.100.000
	[-] Pengadaan Bangunan Kantor Pemerintah Tipe c					
	Bangunan Kantor Pemerintah Rumah Negara Type C Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	50 Luas / M2	m2	3.420.000	17.100.000	Rp188.100.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp41.800.000
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya					Rp41.800.000
	[-] Pemasangan Listrik					
	pemeliharaan listrik Spesifikasi :	1 Unit	tahun	41.800.000	0	Rp41.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp114.805.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.805.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.805.000
	[#] dalam rangka pngurusan ijin Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp19.605.000
	[-] INstansi terkait tingkat Provinsni					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.200.000	0	Rp6.200.000
	[-] Kementerian LHK dan Lembaga terkait					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[#] PENGEMBANGANN BAMBOO VILLAGE					Rp57.120.000
	[-] dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	x 4 Lokasi x 2 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
	[-] Dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka Pelatihan/ Sekolah Lapang/ TOT untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp21.760.000
	[-] dalam rangka Sosialisasi Penenaman untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka survey potensi bambu dan seleksi kelompok sasaran (50 Perempuan PKK) Pelaksanaan Kegiatan Bambu Village					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
	[#] Pengembangan Usaha HHBK Kopi Pada UPT KPH Manggarai					Rp16.320.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH MANGGARAI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp276.966.007
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp275.510.007
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp20.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp20.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp20.000.000
	[-] Pengadaan Mesin Kopi					
	Mesin Penggiling Kopi Kering Spesifikasi :	1 Unit	unit	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp198.010.007
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp198.010.007
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp45.000.000
	[-] pengadaan sarana operasional					
	Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 KAWASAKI KLX150F VIN2019	1 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp45.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp153.010.007
	Mobil Spesifikasi : Patroli Double Cabin (lengkap accesories Pol PP)	1 Unit	Unit	153.010.007	0	Rp153.010.007
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp57.500.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp57.500.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen					Rp57.500.000
	[-] Pengadaan Mesin Kopi					
	Mesin Pengemas Kopi Spesifikasi : Packaging Powder	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp12.000.000
	Mesin Penyangrai Kopi (roaster) Spesifikasi : Coffe Roaster	1 Unit	Unit	45.500.000	0	Rp45.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.456.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.456.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[-] pemasangan instalasi air					
	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 :						Rp1.509.868.889
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.509.868.889
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	Rp419.901.475					
Februari	Rp169.374.000					
Maret	Rp136.105.668					
April	Rp89.652.750					
Mei	Rp97.271.500					
Juni	Rp77.751.500					
Juli	Rp92.018.000					
Agustus	Rp99.096.500					
September	Rp83.751.500					
Oktober	Rp80.471.500					
November	Rp75.444.834					
Desember	Rp89.029.662					
Jumlah	Rp1.509.868.889					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp24.295.680 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp24.295.680	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.328.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.328.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp420.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp420.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp420.100
	[#] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Timur					Rp420.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Timur					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	10.920	0	Rp65.520
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.008.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.008.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.008.000
	[#] Disediakan utk Belanja Lembur Kegiatan					Rp1.008.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.008.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.900.000
	[#] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp5.900.000
	[-] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.328.100
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (.Indikator). Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD (.Target). 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.480.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.480.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp716.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp716.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp716.900
	[#] Disediakan untuk belanja ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp716.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	10.920	0	Rp65.520
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.864.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Disediakan untuk Honor Pengelola SIPD pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp2.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp864.000
	[#] Disediakan utk belanja lembur kegiatan koordinasi dan penyusunan SKPD pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp864.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.900.000
	[#] Disediakan utk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp5.900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.480.900
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan 12 Bulan perubahan DPA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.486.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.486.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp722.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp722.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp722.680
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp722.680
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	10.920	0	Rp65.520
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp864.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp864.000
	[#] Disediakan utk Belanja Lembur Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp864.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.900.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp5.900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.486.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp24.295.680

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	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp7.328.100	
Agustus	Rp16.967.580	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp24.295.680	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.271.960 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.271.960	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.271.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.271.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp543.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp543.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp543.960
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp543.960
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360

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
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.728.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.728.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.728.000
	[#] Disediakan utk Belanja Lembur Pegawai di Kegiatan Pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp1.728.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.728.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.271.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.271.960

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	Rp687.960	
Februari	Rp144.000	
Maret	Rp144.000	
April	Rp144.000	
Mei	Rp144.000	
Juni	Rp144.000	
Juli	Rp144.000	
Agustus	Rp144.000	
September	Rp144.000	
Oktober	Rp144.000	
November	Rp144.000	
Desember	Rp144.000	
Jumlah	Rp2.271.960	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.400.000 (lima juta empat ratus 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				Rp5.400.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.400.000
	[#] Disediakan utk Honorarium Pengurus Barang Pembantu					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.400.000
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	Rp450.000					
Februari	Rp450.000					
Maret	Rp450.000					
April	Rp450.000					
Mei	Rp450.000					
Juni	Rp450.000					
Juli	Rp450.000					
Agustus	Rp450.000					
September	Rp450.000					
Oktober	Rp450.000					
November	Rp450.000					
Desember	Rp450.000					
Jumlah	Rp5.400.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.077.960 (dua juta tujuh puluh tujuh 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.077.960	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.186.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.186.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.186.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.186.580
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp406.580
	[#] Disediakan utk belanja ATK Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp406.580
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Disediakan utk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.186.580

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Manggarai Timur,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp891.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp891.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp891.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp891.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp397.380
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp397.380
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	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					Rp104.000
	[#] Disediakan utk Belanja Cetak Ketetapan Retribusi Daerah pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp104.000
	[-] Spesifikasi SKRD (Belanja Ketetapan Retribusi Daerah)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	2 Buku	Buku	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp390.000
	[#] Disediakan utk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Paket	Paket	13.000	0	Rp78.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Paket	Paket	52.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp891.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.077.960
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	Rp601.580					
Februari	Rp501.380					
Maret	Rp0					
April	Rp195.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp195.000					
Juli	Rp195.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp195.000					
November	Rp0					
Desember	Rp195.000					
Jumlah	Rp2.077.960					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp885.700 (delapan ratus delapan puluh lima 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				Rp885.700	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp885.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp885.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp885.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp885.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp885.700
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp885.700
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp97.966.120 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp97.966.120	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.05 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> Tersedianya hasil cetakan, penggandaan dan jilid bahan-bahan administrasi perkantoran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.002.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.002.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.002.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.002.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.002.000
	[#] Disediakan utk Belanja Cetak Bahan Administrasi Perkantoran pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp302.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	[#] Disediakan utk Belanja Fotocopy Bahan Administrasi Perkantoran pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp8.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	35200 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.800.000
	[#] Disediakan utk Belanja Jilid Bahan Administasi Perkantoran pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp900.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	60 Eksemplar	Buku	15.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.002.000
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 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> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuai kebutuhan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.802.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.802.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.802.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.802.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.840.120
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp513.600
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan Rutin Perkantoran pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp10.326.520
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	24 Dos	Dos	25.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp360.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	6 Buah	Buah	29.640	0	Rp177.840
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	6 Dus	Dus	20.800	0	Rp124.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	11 Pak	Pak	7.540	0	Rp82.940
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	36 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	13 Botol	Botol	5.460	0	Rp70.980
	map Spesifikasi : map biasa	10 Pack	Pack	56.700	0	Rp567.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	6 Pak	Pak	42.900	0	Rp257.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	24 Buah	Buah	24.180	0	Rp580.320
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	36 Buah	Lembar	12.480	0	Rp449.280
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	48 Buah	Botol	61.200	0	Rp2.937.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	12 Botol	Botol	61.200	0	Rp734.400
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.610.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	6 Buah	Buah	230.000	0	Rp1.380.000
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp230.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.352.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan utk Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp2.352.000
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	24 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp288.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	12 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp474.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	12 Botol	MI	20.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp360.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	24 Botol	botol	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah	Buah	43.000	0	Rp258.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp72.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.802.120

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan
 rapat, tamu dan harian

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.860.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.860.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp1.860.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	62 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.860.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 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)				
Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.302.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Honorarium KPA UPT KPH Wil Kabupaten Manggarai Timur					Rp19.920.000
	[-] Disediakan untuk honorarium bulanan KPA					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.382.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.640.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.640.000
	[#] Disediakan utk Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp8.640.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	120 Paket	Paket	20.000	0	Rp2.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	120 Paket	Paket	52.000	0	Rp6.240.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.742.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.742.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.742.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp24.042.000
	[-] Disediakan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi luar daerah pada UPT KPH Kab Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[#] Disediakan utk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp10.540.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Disediakan utk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Kegiatan di Wilayah Kerja UPT KPH Manggarai Timur					Rp8.160.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 12 Kali	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp71.302.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp97.966.120
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	Rp9.789.560					
Februari	Rp3.564.500					
Maret	Rp3.564.500					
April	Rp3.564.500					
Mei	Rp3.564.500					
Juni	Rp14.104.500					
Juli	Rp9.789.560					
Agustus	Rp3.564.500					
September	Rp3.564.500					
Oktober	Rp3.564.500					
November	Rp27.606.500					
Desember	Rp11.724.500					
Jumlah	Rp97.966.120					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp87.481.060 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp87.481.060	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengiriman surat menyurat kedinasan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.194.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.194.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.260.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.260.000
	[#] Disediakan utk belanja materai 6000					Rp1.260.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.934.880
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.934.880
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.934.880
	[#] Disediakan utk Belanja Pengiriman / Pengepakan Bahan2 Dinas					Rp2.934.880
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	136 Kg	Kg	21.580	0	Rp2.934.880
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.194.880

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Manggarai Timur,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.342.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.342.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.342.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.342.100
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.374.100
	[#] Disediakan utk belanja biaya jasa bulanan PDAM					Rp3.374.100
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Kantor Pemerintah Gol Ilc 11-20m3	414 M3	M3	8.150	0	Rp3.374.100
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp5.928.000
	[#] Disediakan utk belanja biaya jasa pulsa prabayar listrik					Rp5.928.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Kali	Kwh	494.000	0	Rp5.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp11.040.000
	[#] Disediakan utk Belanja Langganan Internet Bulanan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp11.040.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	920.000	0	Rp11.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.342.100

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Terseleenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntable 12 Bulan						
Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.944.080
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[#] Disediakan utk Penanggung jawab Pengelola Keuangan Pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp11.400.000
	[-] Spesifikasi : Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.544.080
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.544.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp25.200.000
	[#] 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 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000
	[#] Disediakan untuk Tenaga CS pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp25.200.000
	[-] Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
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
	[-] Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp136.080
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp62.944.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp87.481.060
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	Rp7.045.515					
Februari	Rp7.045.515					
Maret	Rp7.779.235					
April	Rp7.045.515					
Mei	Rp7.045.515					
Juni	Rp7.779.235					
Juli	Rp7.045.515					
Agustus	Rp7.045.515					
September	Rp7.779.235					
Oktober	Rp7.045.515					
November	Rp7.045.515					
Desember	Rp7.779.235					
Jumlah	Rp87.481.060					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp91.699.800 (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan 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		Rp91.699.800			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.199.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.199.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.999.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.999.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.315.000
	[#] Disediakan utk Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional					Rp18.315.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	1500 Liter	Liter	7.650	0	Rp11.475.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	720 Liter	Liter	9.500	0	Rp6.840.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp14.684.800
	[#] Disediakan utk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional					Rp14.684.800
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	10 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp12.812.800
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	30 Buah	Buah	62.400	0	Rp1.872.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp12.400.000
	[#] Disediakan utk Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional					Rp12.400.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	28 Unit	Unit	300.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp35.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp35.800.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp35.800.000
	[#] Disediakan utk Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp35.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda Dua	10 Unit	Unit / Tahun	3.580.000	0	Rp35.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp81.199.800
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (.Indikator) (Target) Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan utk Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor					Rp10.500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	21 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp91.699.800
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	Rp1.526.250					
Februari	Rp12.026.250					
Maret	Rp17.247.450					
April	Rp1.526.250					
Mei	Rp1.526.250					
Juni	Rp17.247.450					
Juli	Rp1.526.250					
Agustus	Rp1.526.250					
September	Rp17.247.450					
Oktober	Rp1.526.250					
November	Rp1.526.250					
Desember	Rp17.247.450					
Jumlah	Rp91.699.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp11.240.000 (sebelas juta dua 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp11.240.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Rakor KPH se NTT Tahun 2021 3 Hari					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.240.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.240.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perjalanan Dinas Rakor KPH se NTT di Kefamenanu					Rp11.240.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian Diluar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.440.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.240.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp11.240.000

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	Rp11.240.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp11.240.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp118.647.640 (seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp118.647.640	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bibit tanaman endemik lokal yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui bank 75000 Bibit pohon						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.747.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.747.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.347.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.347.640
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp70.642.800
	[#] Disediakan utk Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pembuatan Bibit pada Persemaian					Rp11.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Kali	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	polibag Spesifikasi :	100 Kg	Kg	50.000	0	Rp5.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3	M3	350.000	0	Rp1.750.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	10 M3	M3	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Disediakan utk Belanja benih Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp18.460.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Advokad Okulasi	200 Batang Pohon	Per Batang Pohon	41.600	0	Rp8.320.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	200 Batang Pohon	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp9.360.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	10 Kg	Kg	78.000	0	Rp780.000
	[#] Disediakan utk Belanja Benih Tanaman Endemik Lokal untuk Kegiatan Persemaian					Rp22.822.800
	[-]					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	105 Per Bungkus	Per Bungkus	217.360	0	Rp22.822.800
	[#] Disediakan utk Belanja Obat-Obatan Kebutuhan Pembuatan Bibit pada Persemaian					Rp17.110.000
	[-]					
	Fungisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	75.000	0	Rp750.000
	Gundasil D Spesifikasi :	5 Kg	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Herbisida sistemik Spesifikasi :	2 Liter	Liter	280.000	0	Rp560.000
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	100 Liter	Liter	150.000	0	Rp15.000.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perkakas Kerja Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp1.000.000
	[-]					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp509.840
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp509.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	4 Buah	Buah	15.300	0	Rp61.200

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
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.195.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perkakas Kerja Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp2.195.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp140.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	25 Buah	Buah	10.200	0	Rp255.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.400.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp40.800.000
	[#] Disediakan utk Upah Kerja Pembuatan dan Pemeliharaan Bibit pada Persemaian					Rp40.800.000
	[-]					
	Olah lahan Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	600 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp24.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	200 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	200 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.600.000
	[#] Disediakan utk Belanja Air Kebutuhan penyiraman bibit pada Persemaian					Rp3.600.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	45 Unit	Unit	80.000	0	Rp3.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp900.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp900.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp900.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp900.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perkakas Kerja Kegiatan Pembuatan Persemaian					Rp900.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	2 Roll	Roll	450.000	0	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.647.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.647.640
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	Rp3.700.000					
Februari	Rp77.947.640					
Maret	Rp3.700.000					
April	Rp3.700.000					
Mei	Rp3.700.000					
Juni	Rp3.700.000					
Juli	Rp3.700.000					
Agustus	Rp3.700.000					
September	Rp3.700.000					
Oktober	Rp3.700.000					
November	Rp3.700.000					
Desember	Rp3.700.000					
Jumlah	Rp118.647.640					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp139.354.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat 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		Rp139.354.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan hutan 1 Kabupaten					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.354.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.354.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.434.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.434.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.184.000
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp1.184.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim	Rim	52.000	0	Rp572.000
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#] Disediakan utk Belanja Penggandaan Dokumen Kegiatan Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp17.500.000
	[#] Disediakan utk Biaya Saksi Ahli Urusan Kehutanan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp17.500.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp22.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp22.500.000
	[#] Disediakan utk Biaya Angkut dan Bongkar Muat Barang Bukti Kegiatan Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp22.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	30 Kali	Hari	750.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp97.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp97.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp97.920.000
	[#] Disediakan utk Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Operasi dan Patroli Pengamanan Hutan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp97.920.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 6 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp97.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp139.354.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp139.354.000

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	Rp10.627.000	
Februari	Rp10.160.000	
Maret	Rp14.410.000	
April	Rp10.035.000	
Mei	Rp10.035.000	
Juni	Rp14.410.000	
Juli	Rp10.627.000	
Agustus	Rp10.160.000	
September	Rp14.410.000	
Oktober	Rp10.035.000	
November	Rp10.035.000	
Desember	Rp14.410.000	
Jumlah	Rp139.354.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp278.195.360 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp278.195.360			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengembangan HHBK (Bambu) 10 Ha Terlaksananya pengembangan HHBK (Jahe) 10 Ha Terlaksananya pengembangan HHBK (Porang) 10 Ha Terlaksananya pengembangan HHBK (Lebah Madu) 30 Stup					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp278.195.360
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.425.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.425.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.425.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Honorarium KPA UPT KPH Wilayah Kab Manggarai Timur					Rp19.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk honorarium bulanan KPA					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp505.000
	[#] Disediakan utk Belanja Honorarium PPK Pengembangan HHBK pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp505.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp257.770.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp158.610.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp158.610.360
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp111.440.000
	[#] Disediakan utk Belanja Anakan / Bibit Tanaman pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp63.440.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Jahe	500 Kg	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp32.240.000
	Benih Spesifikasi : Porang	300 Kg	Kg	104.000	0	Rp31.200.000
	[#] Disediakan utk Belanja Bibit Ratu Lebah Lokal, Stup, Pakan untuk pengembangan lebah madu pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp48.000.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Tray Semay	800 Buah	Buah	60.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.082.360
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Administrasi Kegiatan pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp545.560
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	22 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp74.360
	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
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp6.536.800
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp2.121.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.088.000
	[#] Disediakan utk Belanja Cetak / Penggandaan Rantek Pengembangan HHBK pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp806.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1560 Lembar	Lembar	250	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	8 Eksemplar	Buku	52.000	0	Rp416.000
	[#] Disediakan utk Belanja Cetak Peta Lokasi Pengembangan HHBK pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp400.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	4 Eksemplar	Kawasan	100.000	0	Rp400.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp14.882.000
	[-] Bahan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	4 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp416.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.500.000
	[-] Bahan PELatihan/ TOTO/ Sekolah Lapang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
	[-]] Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	[-] Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2025 Lembar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.025.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	A0	26.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.000.000
	[-] disediakan untuk Pelatihan TOT/ Sekolah Lapang Bamboo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	[-] isediakan untuk Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Timur: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[-] disediakan untuk Honorarium Panita Pelaksana					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	400.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	450.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp89.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp89.760.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp89.760.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pengukuran Lokasi, Penyusunan Rantek, WASDAL Pengembangan HHBK pada UPT KPH Manggarai Timur					Rp16.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 12 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp73.440.000
	[-] dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka Pelatihan/ Sekolah Lapang/ TOT untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.880.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp21.760.000
	[-] dalam rangka Sosialisasi Penanaman untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] dalam rangka survey potensi bambu dan seleksi kelompok sasaran (50 Perempuan PKK) Pelaksanaan Kegiatan Bambu Village					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp278.195.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp278.195.360

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	Rp11.140.000	
Februari	Rp129.662.360	
Maret	Rp29.578.000	
April	Rp11.140.000	
Mei	Rp11.140.000	
Juni	Rp13.995.000	
Juli	Rp11.140.000	
Agustus	Rp11.140.000	
September	Rp13.490.000	
Oktober	Rp11.140.000	
November	Rp11.140.000	
Desember	Rp13.490.000	
Jumlah	Rp278.195.360	