

DOKUMEN 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp27.640.200 (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh 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		Rp27.640.200			
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. Manggarai Timur,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1 Kab					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.640.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.640.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.120.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.120.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp470.200
	[#] Disediakan utk Belanja ATK Kegiatan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					Rp470.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	9 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp45.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp650.000
	[#] Disediakan utk Belanja Penggandaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					Rp650.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2600 Lembar	Lembar	250	0	Rp650.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.520.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perjalanan Dinas "Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					Rp20.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 5 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp20.400.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perjalanan Dinas Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Pelabuhan					Rp4.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] Disediakan utk Belanja Perjalanan Dinas Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Rutin					Rp2.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.640.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp27.640.200

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 : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp14.623.120 (empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp14.623.120			
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. Nagekeo,; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
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					Rp7.434.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.434.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp534.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp534.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp534.440
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Perubahan RKA UPT KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo					Rp534.440
	[-]					

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	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.900.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan Penyusunan Perubahan RKA UPT KPH Nagekeo					Rp6.900.000
	[-] intansi terkait tingkat provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.434.440

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nagekeo,,Aesesa,Danga

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terlaksananya kooordinasi dan penyusunan DPA 12 Bulan
 SKPD

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.437.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.437.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp437.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp437.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp437.400

	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan DPA UPT KPH Nagekeo					Rp437.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Honorarium PNS					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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.437.400
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
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					Rp4.751.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.751.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp551.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp551.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp551.280
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Perubahan DPA UPT KPH Kabupaten Nagekeo					Rp551.280
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	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					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
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Penyusunan Perubahan DPA UPT KPH Kabupaten Nagekeo					Rp4.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.751.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp14.623.120

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	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp1.523.120	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp11.100.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp2.000.000	
Jumlah	Rp14.623.120	

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	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.568.800 (satu juta lima ratus enam 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		Rp1.568.800			
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga					
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					Rp1.568.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.568.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.008.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.008.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp623.800
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan)					Rp623.800
	[-]					

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 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	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					Rp385.000
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran UPT KPH Nagekeo					Rp385.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1540 Lembar	Lembar	250	0	Rp385.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp560.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp560.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka lembur untuk Penyusunan Laporan					Rp560.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	2 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.568.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.568.800

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	Rp623.800	
Maret	Rp385.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp560.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.568.800	

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 : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
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					Rp5.400.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang					Rp5.400.000
	[-] 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	
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp5.400.000
	[-] Honoraum penyimpan barang pembantu					
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [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	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	Rp5.850.000					
November	Rp450.000					
Desember	Rp450.000					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp6.730.960 (enam juta tujuh ratus tiga puluh 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		Rp6.730.960		
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga				
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				Rp3.112.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp3.112.400
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp352.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp352.400
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 Nagekeo				Rp352.400
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.260.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.260.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat Penyusunan Rencana Pengelolaan Retribusi					Rp1.260.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.500.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Nagekeo					Rp1.500.000
	[-]					
	[?]	3 Orang x 2 Kali		250.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.112.400
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Analisa, Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.618.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.618.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.918.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.918.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp683.560
	[#] Belanja ATK					Rp683.560
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp64.480
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	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					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 Pengembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Nagekeo					Rp2.145.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Paket x 2 Kali	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	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
	[#] Belanja dalam rangka Lembur Analisa, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp700.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	4 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.618.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.730.960

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	Rp0	
Februari	Rp1.035.960	
Maret	Rp90.000	
April	Rp1.635.000	
Mei	Rp1.072.500	
Juni	Rp375.000	
Juli	Rp700.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp375.000	
Oktober	Rp1.072.500	
November	Rp375.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp6.730.960	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.247.400 (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp5.247.400	
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
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					Rp437.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp437.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp437.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp437.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp437.400
	[#] Belanja ATK dalam rangka Administrasi Kepegawaian					Rp437.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000

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
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.810.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.810.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.810.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.810.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.810.000
	[#] Pengadaan Finger Print					Rp4.810.000
	[-]					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Tipe ZKT iface302	1 Buah	Buah	4.810.000	0	Rp4.810.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.247.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.247.400
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	Rp0					
Februari	Rp4.810.000					
Maret	Rp437.400					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp5.247.400					

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 : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp156.035.700 (seratus lima puluh enam juta tiga 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				Rp156.035.700	
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
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					Rp12.262.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.262.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.262.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.262.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.262.000
	[#] Belanja Cetak bahan-bahan Administrasi Perkantoran					Rp910.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	75 Buku	Lakban	5.200	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	20 Buku	Spiral	26.000	0	Rp520.000
	[#] Belanja Fotocopy bahan-bahan Administrasi Perkantoran					Rp11.352.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	45408 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.352.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.262.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nagekeo,,Aesesa,Danga

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					Rp21.863.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.863.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.863.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.863.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.863.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Rutin Perkantoran					Rp21.863.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	5 Dos	Dos	130.000	0	Rp650.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	9 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp128.700
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp169.260
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp360.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	7 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp224.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	6 Buah	Buah	30.420	0	Rp182.520
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	12 Buah	Buah	28.860	0	Rp346.320

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
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	22 Dos	Dos	315.000	0	Rp6.930.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	8 Dos	Pack	7.280	0	Rp58.240
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp772.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	10 Pak	Pak	42.900	0	Rp429.000
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro	4 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp139.360
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	24 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	30 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.836.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Botol	Botol	71.500	0	Rp715.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.863.700
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> Terfasilitasinya kunjungan tamu 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.080.000
	[#] belanja Makan dan Minum Tamu					Rp2.080.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Paket	Paket	52.000	0	Rp1.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	60 Paket	Paket	13.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.080.000
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) Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.830.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.400.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	150 Paket	Paket	52.000	0	Rp7.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	200 Paket	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp109.430.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp109.430.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp109.430.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan					Rp109.430.000
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah di Provinsi dan Tingkat Tapak					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan		5.900.000	0	Rp23.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 2 Semester		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah di Wilayah Kerja Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp48.960.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke 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 - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	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 :						Rp119.830.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp156.035.700
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	Rp2.843.775					
Februari	Rp22.901.775					
Maret	Rp2.843.775					
April	Rp22.381.775					
Mei	Rp4.143.775					
Juni	Rp22.901.775					
Juli	Rp4.144.175					
Agustus	Rp21.603.775					
September	Rp4.143.775					
Oktober	Rp22.381.775					
November	Rp4.663.775					
Desember	Rp21.081.775					
Jumlah	Rp156.035.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp105.025.450 (seratus lima juta dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp105.025.450			
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga					
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					Rp4.899.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.899.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp453.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp453.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp453.600
	[#] Belanja Materai 6000					Rp453.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	72 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp453.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.446.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.446.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.446.000
	[#] Belanja Paket/pengiriman/pengepakan bahan-bahan Dinas					Rp4.446.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	150 Kg	Kg	29.640	0	Rp4.446.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.899.600

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. Nagekeo,,Aesesa,Danga

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					Rp29.900.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.900.050
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.900.050
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.900.050
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.902.050
	[#] belanja biaya jasa bulanan PDAM dan pembelian air tanki					Rp4.902.050
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Kantor Pemerintah Gol Ilc 11-20m3	307 M3	M3	8.150	0	Rp2.502.050
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	30 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp9.998.000
	[#] biaya Jasa langganan Listrik dan pulsa Prabayar					Rp9.998.000
	[-] Belanja Listrik (Kantor UPT KPH Nagekeo)					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 97000 Dengan Jumlah Listrik 66,2 Kwh	74 Kali	Kwh	97.000	0	Rp7.178.000
	[-] KRPH Kec. Aesesa Selatan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 47000 Dengan Jumlah Listrik 33,1 Kwh	12 Kali	Kwh	47.000	0	Rp564.000
	[-] KRPH Kec. Boawae					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 47000 Dengan Jumlah Listrik 33,1 Kwh	12 Kali	Kwh	47.000	0	Rp564.000
	[-] KRPB Kec. Maupongo					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 47000 Dengan Jumlah Listrik 33,1 Kwh	12 Kali	Kwh	47.000	0	Rp564.000
	[-] KRPB Kec. Nangaroro					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 47000 Dengan Jumlah Listrik 33,1 Kwh	12 Kali	Kwh	47.000	0	Rp564.000
	[-] KRPB Kec. Wolowae					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 47000 Dengan Jumlah Listrik 33,1 Kwh	12 Kali	Kwh	47.000	0	Rp564.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000
	[#] Biaya Internet					Rp15.000.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.900.050

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)

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.225.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.400.000
5.1.01.03	Tambahkan 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 PNS					Rp11.400.000
	[-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Spesifikasi : Bendahara PenerimaanPembantu/Nilai uang yang diterima sampaidengan 500 juta					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.825.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.417.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.417.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.417.800
	[#] belanja peralatan dan bahan pembersih					Rp7.417.800
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	20 Buah	Lembar	30.000	0	Rp600.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	28.300	0	Rp283.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	12 Buah	Buah	53.500	0	Rp642.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	50 Buah	Buah	13.500	0	Rp675.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	50 Buah	MI	20.000	0	Rp1.000.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	50 Buah	MI	13.300	0	Rp665.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	48 Buah	Per Bungkus	15.000	0	Rp720.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	6 Buah	Buah	14.000	0	Rp84.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp108.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp72.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	40 Buah	Set	12.800	0	Rp512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.408.000
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
	[#] Honorarium Non PNS					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					Rp1.008.000
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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp70.225.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp105.025.450
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	Rp8.096.171					
Februari	Rp10.049.771					
Maret	Rp8.096.171					
April	Rp10.596.171					
Mei	Rp8.096.171					
Juni	Rp9.346.171					
Juli	Rp8.096.169					
Agustus	Rp9.063.971					
September	Rp8.096.171					
Oktober	Rp9.296.171					
November	Rp8.096.171					
Desember	Rp8.096.171					
Jumlah	Rp105.025.450					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp66.726.420 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua 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				Rp66.726.420	
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. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 22 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.413.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.413.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.795.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.795.420
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.270.500
	[#] Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional					Rp16.270.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	1079 Liter	Liter	9.500	0	Rp10.250.500
	[-] Pelumas roda empat					
	Oli Spesifikasi : Rored epa 4 liter	43 Liter	Liter	140.000	0	Rp6.020.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp20.524.920
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional					Rp20.524.920
	[-]					
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	10 Buah	Buah	125.840	0	Rp1.258.400
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	7 Buah	Buah	62.400	0	Rp436.800
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	1 Pasang	Pasang	4.472.000	0	Rp4.472.000
	[-] Kendaraan Roda Dua (23 Unit)					
	Brake Fluid Spesifikasi :	23 Buah	Buah	54.080	0	Rp1.243.840
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	23 Buah	Buah	62.400	0	Rp1.435.200
	FILTER, OIL GALLERY Spesifikasi :	23 Buah	Buah	53.040	0	Rp1.219.920
	Oil Filter Spesifikasi :	23 Buah	Buah	27.040	0	Rp621.920
	Oil Filter Spesifikasi :	23 Buah	Buah	31.200	0	Rp717.600
	Oly TGMO Symtheti SL 1 Ltr Spesifikasi :	23 Buah	Buah	72.280	0	Rp1.662.440
	[-] Kendaraan Roda Empat (1 unit)					
	Brake Fluid Spesifikasi :	6 Buah	Buah	54.080	0	Rp324.480
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	2 Buah	Buah	237.120	0	Rp474.240
	Lampu Spesifikasi : Lampu Bemper (Orig)	1 Pasang	Pasang	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	83.200	0	Rp832.000
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	10 Buah	Buah	306.800	0	Rp3.068.000
	RADIATOR Spesifikasi : ASSY JK422133-18903S	1 Buah	Buah	1.459.120	0	Rp1.459.120
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	43.160	0	Rp258.960
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp9.900.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					Rp9.900.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kendaraan Roda Dua (23 Unit)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	23 Unit	Unit	300.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.717.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.717.800
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp5.717.800
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional					Rp5.717.800
	[-] Kendaraan Roda Empat (1 unit)					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 205/50/R17	4 Buah	Buah	1.429.450	0	Rp5.717.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.413.220
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Nagekeo,,Aesesa,Danga						
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					Rp14.313.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.313.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.763.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.763.200
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.143.600
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp3.143.600
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	11 Buah	Galon	136.300	0	Rp1.499.300
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	2 Set	Set	171.600	0	Rp343.200
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 1/2 "	3 Buah	Buah	44.400	0	Rp133.200
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Kecil	2 Buah	Buah	168.300	0	Rp336.600
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	1 Buah	Buah	198.900	0	Rp198.900
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 25 Kg	4 Kaleng	Kaleng	158.100	0	Rp632.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.619.600
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Kantor					Rp5.619.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Pasang	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 2,5 mm Eterna	1 Roll	Meter	370.000	0	Rp370.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	6 Dos	Unit	15.600	0	Rp93.600
	[-] listrik penerangan kantor					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 40 W	50 Buah	Unit	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.550.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.550.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp5.550.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk service peralatan dan mesin (komputer/ printer/ mesin absensi/ mesin lainnya)					Rp5.550.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	5 Unit	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp900.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.313.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp66.726.420

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	Rp1.355.000	
Februari	Rp7.919.587	
Maret	Rp3.830.000	
April	Rp8.521.187	
Mei	Rp3.545.800	
Juni	Rp9.591.287	
Juli	Rp7.930.087	
Agustus	Rp5.217.500	
September	Rp5.728.787	
Oktober	Rp2.742.500	
November	Rp8.203.785	
Desember	Rp2.140.900	
Jumlah	Rp66.726.420	

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	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp156.089.100 (seratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan 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		Rp156.089.100			
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	: Kab. Nagekeo,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bibit tanaman 8800 Bibit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.089.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp21.425.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp21.425.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp21.425.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah APBD 2021					Rp19.920.000
	[-] disediakan untuk Honorarium KPA UPT Wil. Kab. Nagekeo					

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					Rp1.505.000
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Swakelola pengembangan pembenihan					Rp605.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		605.000	0	Rp605.000
	[#] Honor tim pemeriksa kegiatan swakelola pengembangan pembenihan					Rp900.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.664.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.744.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.744.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp11.000.000
	[#] Pengadaan bahan dan peralatan kerja pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp11.000.000
	[-]					
	Atap Spesifikasi : Daun Kelapa	440 Lembar	Meter	25.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp35.184.000
	[#] Ajir untuk pananaman dilapangan untuk 4 kelompok					Rp5.000.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	2500 Batang	Batang	2.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pengadaan bahan dan peralatan kerja pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp19.680.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	4 M3	Kg	300.000	0	Rp1.200.000
	Ember Spesifikasi : Besar	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp280.000
	Gembor Spesifikasi :	12 Buah	Buah	75.000	0	Rp900.000
	Linggis Spesifikasi :	30 Buah	Buah	150.000	0	Rp4.500.000
	polibag Spesifikasi :	35 Kg	Kg	50.000	0	Rp1.750.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	15 Botol	Liter	150.000	0	Rp2.250.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	8 M3	M3	350.000	0	Rp2.800.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	20 M3	M3	300.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pengadaan benih pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp5.904.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	40 Kg	Kg	52.000	0	Rp2.080.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	20 Kg	Kg	100.000	0	Rp2.000.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	8 Kg	Kg	78.000	0	Rp624.000
	[-] Benih jagung untuk di tanam di lapangan untuk 4 kelompok					
	Benih Spesifikasi : Jagung Kelas BP	80 Kg	Kg	15.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pestisida pembasmi rumput untuk 4 kelompok					Rp1.800.000
	[-]					
	Pestisida Spesifikasi :	5 Botol x 4 Paket	Liter	90.000	0	Rp1.800.000
	[#] Pupuk kandang/organik untuk dimasukkan dalam lubang tanam untuk 4 kelompok					Rp2.800.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	8 M3	M3	350.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.680.000
	[#] Pengadaan bahan dan peralatan kerja pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp1.680.000
	[-] Terpal untuk pembuatan pemanpungan air di persemaian untuk 4 kelompok					
	Terpal Spesifikasi : Terpal 8 x 5	4 Buah	Buah	420.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.232.100
	[#] Belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara					Rp1.232.100
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	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					Rp1.648.000
	[#] Belanja cetak dan penggandaan administrasi 4 kelompok					Rp1.208.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 4 Paket	Lembar	250	0	Rp1.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	40 Eksemplar / Buku	Buku	5.200	0	Rp208.000
	[#] Cetak papan nama kegiatan pengembangan perbenihan untuk 4 kelompok					Rp440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.560.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp47.360.000
	[#] Upah kerja pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp12.720.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	12 Orang	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Penyiangan	12 Orang	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	8 Orang	Orang / Hari	40.000	0	Rp320.000
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	64 Orang	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.560.000
	Upah Spesifikasi : Penyiraman	6 Bulan x 15 Orang / Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp3.600.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan/ Pencampuran Media	12 Orang	Orang / Hari	40.000	0	Rp480.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng saphi	20 Orang	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	40 Orang	OH	40.000	0	Rp1.600.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	60 Orang	OH	40.000	0	Rp2.400.000
	[#] Upah kerja penanaman di lapangan untuk 4 kelompok					Rp34.640.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	80 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp3.200.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	80 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp3.200.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	128 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp5.120.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyiangan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pemberantasan hama	36 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.440.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/ Penyulaman	150 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan I	92 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp3.680.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp4.200.000
	[#] Pembuatan peta lokasi kegiatan untuk 4 kelompok					Rp4.200.000
	[-]					
	Belanja Pembuatan Peta Spesifikasi : Pembuatan Peta	4 Lokasi	Kawasan	1.050.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.000.000
	[#] Pengadaan air untuk di persemaian untuk 4 kelompok					Rp8.000.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	25 Tangki (4000 Liter) x 4 Paket	Unit	80.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.200.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp3.000.000
	[#] Pengadaan bahan dan peralatan kerja pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp3.000.000
	[-]					
	Pacul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.200.000
	Belanja bahan dan pangan pelatihan Spesifikasi : Bambu Batangan	120 Batang	Batang	60.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.160.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka SID pelaksanaan kegiatan RHL					Rp8.160.000
	[-] Wilayah Kerja KHP Nagakeo					
	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
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp6.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp6.000.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp6.000.000
	[#] Pengadaan bahan dan peralatan kerja pembuatan persemaian untuk 4 kelompok					Rp6.000.000
	[-]					
	Sabit Spesifikasi :	40 Buah	Buah	150.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp156.089.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp156.089.100

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp103.331.200 (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh satu 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				Rp103.331.200	
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. Nagekeo,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditangani 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.331.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.005.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.005.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.005.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.005.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Rambu Peringatan					Rp500.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan / Kegiatan		500.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Papan Rambu Peringatan					Rp505.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan / Kegiatan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.326.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp626.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp626.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp376.200
	[#] Biaya pengadaan alat tulis kantor					Rp376.200
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#] Biaya penggandaan					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					Rp23.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp16.000.000
	[#] Operasi dan patroli pengamanan kawasan hutan					Rp16.000.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Nagekeo					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	2 Orang x 10 Kasus	Orang / Kegiatan	800.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.500.000
	[#] Biaya angkut dan bongkar muat barang bukti					Rp7.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	10 Orang / Kali	Hari	750.000	0	Rp7.500.000
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
	[#] Operasi dan patroli pengamanan kawasan hutan					Rp61.200.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp61.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp17.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp17.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp17.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp17.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp17.000.000
	[#] Belanja Rambu-Rambu Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan					Rp17.000.000
	[-]					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	10 Buah	Buah	1.700.000	0	Rp17.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp103.331.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp103.331.200
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	Rp500.000					
Februari	Rp876.200					
Maret	Rp23.625.000					
April	Rp10.500.000					
Mei	Rp4.500.000					
Juni	Rp12.500.000					
Juli	Rp13.380.000					
Agustus	Rp4.500.000					
September	Rp13.875.000					
Oktober	Rp4.500.000					
November	Rp14.075.000					
Desember	Rp500.000					
Jumlah	Rp103.331.200					

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp236.785.200 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan 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		Rp236.785.200			
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. Nagekeo,,Aesesa,Labolewa; Kab. Nagekeo,,Boawae,Wolopogo; Kab. Nagekeo,,Boawae,Wolowea					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengembangan HHBK ada suatu wilayah 3 Komoditi					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp236.785.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.010.000
	[#] Honoraum pejabat pembuat komitmen pengembangan jahe					Rp505.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan / Kegiatan		505.000	0	Rp505.000
	[#] Honorarium pejabat pembuat komitmen pengembangan pinang					Rp505.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan / Kegiatan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp235.775.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.155.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.155.200
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp70.608.000
	[#] Ajir dan arah larikan untuk penanaman pinang					Rp10.000.000
	[-] Ajir dan arah larikan					
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	5000 Batang	Batang	2.000	0	Rp10.000.000
	[#] Pembuatan anakan penanaman pinang secara swakelola seluas 10 Ha					Rp25.000.000
	[-]					
	Anakan Spesifikasi : Tanaman Endemik Lokal /pinang	5000 Batang	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp25.000.000
	[#] Penyediaan benih dan penanaman Jahe secara swakelola seluas 10 Ha					Rp30.008.000
	[-]					
	Bibit Spesifikasi : Jahe	484 Kg	Buah	62.000	0	Rp30.008.000
	[#] Pupuk kandang untuk penanaman swakelola kegiatan pengembangan jahe					Rp3.500.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	10 M3	M3	350.000	0	Rp3.500.000
	[#] Pupuk kandang untuk penanaman swakelola pengembangan pinang					Rp2.100.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	6 M3	M3	350.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.392.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk administrasi kegiatan pengembangan HHBK					Rp855.600
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Dos	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000

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
	[#] 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 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Buah x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Orang / Paket / Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Pekerjaan x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp343.200
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Buah x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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					Rp16.154.800
	[#] Biaya cetak untuk pengembangan HHBK					Rp272.800
	[-] Biaya cetak peta lokasi kegiatan pengembangan HHBK					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	2 Buah	Kawasan	100.000	0	Rp200.000
	[-] Cetak rancangan teknis pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	14 Buku	Lakban	5.200	0	Rp72.800
	[#] Biaya penggandaan untuk pengembangan HHBK					Rp780.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3120 Lembar	Lembar	250	0	Rp780.000
	[#] Cetak papan nama kegiatan swakelola pengembangan jahe					Rp110.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter	Meter	55.000	0	Rp110.000
	[#] Cetak papan nama kegiatan swakelola pengembangan pinang					Rp110.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter	Meter	55.000	0	Rp110.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp14.882.000
	[-] Bahan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 - 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
	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 : Nagekeo: 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 : Nagekeo: 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 : Nagekeo: 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 : Nagekeo: 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					Rp33.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.300.000
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 : 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 : Anggota	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	300.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp23.900.000
	[#] Biaya kerja swakelola pengembangan jahe					Rp11.900.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	10 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengolahan Tanah	6 Ha	Ha	750.000	0	Rp4.500.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	50 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] pembuatan bedeng tanam pengembangan jahe					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	105 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.200.000
	[#] Biaya kerja swakelola pengembangan pinang					Rp12.000.000
	[-]					
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	100 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	50 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] pemasangan arah laikan dan ajir					
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
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
	[#] 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
	[-] 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
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengukuran lokasi untuk penyusunan RANTEK dan WASDAL					Rp5.440.000
	[-] wILAYAH KERJA UPT Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan RANTEK dan WASDAL pengembangan jahe					Rp5.440.000
	[-] wILAYAH KERJA UPT Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp236.785.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp236.785.200

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	Rp320.000	
Februari	Rp4.500.000	
Maret	Rp16.386.800	
April	Rp86.969.800	
Mei	Rp24.711.800	
Juni	Rp12.736.800	
Juli	Rp30.335.000	
Agustus	Rp6.850.000	
September	Rp28.475.000	
Oktober	Rp4.500.000	
November	Rp16.500.000	
Desember	Rp4.500.000	
Jumlah	Rp236.785.200	

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 : 3.28.03.1.07 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp31.730.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga 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				Rp31.730.000	
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. Nagekeo,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Industri HHK yang dibina 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.730.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.730.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp31.730.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.730.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.730.000
	[#] Pengujian dan Penngukuran HHK					Rp31.730.000
	[-] instansi terkait tingkat Prov. NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Semester		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Wilayah Kerja UPT KPH Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.730.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp31.730.000
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	Rp12.500.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp12.500.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp6.730.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp31.730.000					

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp48.014.640 (empat puluh delapan juta empat belas 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		Rp48.014.640			
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu; 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					Rp15.391.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.391.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp781.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp781.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp651.560
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKS SKPD dan UPT KPH Kab Ngada					Rp651.560
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp130.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2 Paket	Paket	13.000	0	Rp26.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	2 Paket	Paket	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.610.000
	[-] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.391.560
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya kooordinasi dan penyusunan DPA 1 Tahun SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.151.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.151.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp541.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp541.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp346.040
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD					Rp346.040
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD pada UPT KPH Ngada					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp195.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	3 Paket	Paket	13.000	0	Rp39.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	3 Paket	Paket	52.000	0	Rp156.000
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 Ngada					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang / Kegiatan x 2 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.610.000
	[-] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.151.040
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan 1 Tahun Perubahan DPA SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.472.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.472.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp862.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp862.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp472.040
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD UPT KPH Ngada					Rp472.040
	[-]					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada UPT KPH Ngada					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp390.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.610.000
	[-] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.472.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp48.014.640

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	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp15.391.560	
Agustus	Rp32.623.080	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp48.014.640	

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 : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.052.620 (empat juta lima puluh dua 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				Rp4.052.620	
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
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					Rp4.052.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.052.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.324.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.324.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp764.620
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Rp764.620
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD pada UPT KPH Ngada					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	7 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp169.260
	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					Rp1.560.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman lembur kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada UPT KPH Kab Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	24 Paket	Paket	52.000	0	Rp1.248.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	24 Paket	Paket	13.000	0	Rp312.000
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
	[-] Disedokan untuk biaya lembur penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/tahunan pada UPT KPH Ngada					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.728.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.052.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.052.620
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	Rp908.620					
Februari	Rp144.000					
Maret	Rp534.000					
April	Rp144.000					
Mei	Rp144.000					
Juni	Rp534.000					
Juli	Rp144.000					
Agustus	Rp144.000					
September	Rp534.000					
Oktober	Rp144.000					
November	Rp144.000					
Desember	Rp534.000					
Jumlah	Rp4.052.620					

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 : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
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
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp10.800.000
	[-] Disediakan untuk Pengurus Barang Pembantu					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / 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]	12 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.176.160 (dua juta seratus tujuh 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		Rp2.176.160			
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu					
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					Rp1.303.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.303.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.303.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.303.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp523.080
	[#] Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp523.080
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Ngada					

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	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Paket	Paket	52.000	0	Rp624.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.303.080

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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penyusunan kebijakan Retribusi Daerah urusan LHK 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
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp523.080
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Ngada					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080

	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
	[-] Disediakan untuk belanja cetak ketetapan retribusi daerah pada UPT KPH Kab Ngada					
	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					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 Ngada					
	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 :						Rp2.176.160
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	Rp1.331.160					
Februari	Rp0					
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	Rp2.176.160					

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	: 3.28.01 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA					
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	: 3.28.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu					
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					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
	[#] Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp866.440

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai pada UPT KPH Kab Ngada					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	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 :						Rp866.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp866.440

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	Rp866.440	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	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 : 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp80.857.680 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp80.857.680	
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
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					Rp13.089.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.089.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.089.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.089.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.089.500
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp13.089.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	48138 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.034.500
	[-] Disediakan untuk belanja cetak bahan-bahan administrasi perkantoran pada UPT KPH Kab Ngada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	500 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp755.000
	[-] Disediakan untuk belanja jilid bahan administrasi perkantoran pada UPT KPH Ngada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	20 Eksemplar	Buku	15.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.089.500

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu

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					Rp18.806.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.806.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.806.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.806.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.391.680
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp11.391.680
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa pada UPT KPH Kab Ngada					
	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 : D/F 70 gram	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp180.000

	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor kegiatan rutin perkantoran pada UPT KPH Ngada					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	12 Dos	Dos	25.000	0	Rp300.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	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
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	5 Buah	Buah	13.000	0	Rp65.000
	Box File Spesifikasi : Box File	12 Buah	Buah	39.000	0	Rp468.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buah	Buah	30.420	0	Rp60.840
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buah	Buah	29.640	0	Rp88.920
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	3 Buah	Buah	9.360	0	Rp28.080
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	12 Buah	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	6 Buah	Dus	20.800	0	Rp124.800
	Double Tip Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	21.840	0	Rp109.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp45.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	4 Pak	Pak	25.480	0	Rp101.920
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Dos	Pack	65.000	0	Rp325.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	12 Botol	Botol	9.200	0	Rp110.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp506.480
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	45 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp152.100
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	48 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp240.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	3 Buah	Buah	16.640	0	Rp49.920
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	1 Lusin	Lusin	153.400	0	Rp153.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.207.500
	[-]					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	35 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.820.000
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi pengadaan barang dan jasa pada UPT KPH Kab Ngada					
	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 Ngada					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	5 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.785.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	5 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.912.500
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.207.000
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp1.207.000
	[-]					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk belanja peralatan dan bahan pembersih kantor pada UPT KPH Kab Ngada					
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	6 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp237.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	6 Botol	Buah	13.500	0	Rp81.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	6 Botol	MI	20.000	0	Rp120.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	3 Botol	Buah	15.000	0	Rp45.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.806.180
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terasilitasinya kunjungan tamu 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.740.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.240.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.320.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp10.320.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman rapat rutin Kantor pada UPT KPH Kab Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	240 Paket	Paket	30.000	0	Rp7.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	240 Paket	Paket	13.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.920.000
	[-] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman tamu pada kantor UPT KPH Kab Ngada					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	60 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	60 Paket	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[#] Sewa Kendaraan					Rp1.500.000
	[-] Sewa Kendaraan Roda 4					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Paket	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.740.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ngada,, 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					Rp32.222.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.222.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.222.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.222.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.222.000
	[#] perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di wilayah kerja UPT KPH Kab Ngada					Rp9.180.000
	[-] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di wilayah kerja UPT KPH Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 9 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp9.180.000
	[#] Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp23.042.000
	[-] Disediakan untuk belanja perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi luar daerah pada UPT KPH Kab Ngada					
	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 - Ngada - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.222.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp80.857.680

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 : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp141.854.648 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan 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				Rp141.854.648	
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
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					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
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp1.260.000
	[-] Disediakan untuk belanja Materai 6000 pada UPTD KPH Kabupaten Ngada					
	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 untuk belanja Paket/pengiriman/pengepakan bahan-bahan Dinas pada UPT KPH Kabupaten Ngada					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	136 Kali	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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.600.728
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.600.728
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.600.728
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.600.728
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.601.728
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp3.601.728
	[-] Disediakan untuk belanja biaya jasa bulanan PDAM dan pembelian air tangki pada UPT KPH Kab Ngada					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	468 M3	M3	7.696	0	Rp3.601.728
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.211.000
	[-] Disediakan untuk belanja biaya Jasa langganan Listrik dan pulsa Prabayar pada UPT KPH Kab Ngada					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	6.5 Kwh	Kwh	494.000	0	Rp3.211.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.788.000
	[-] Disediakan untuk belanja biaya Langganan Internet Bulanan pada UPT KPH Ngada					
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	649.000	0	Rp7.788.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.600.728

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu

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					Rp123.059.040
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp18.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp18.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp18.600.000
	[-] Disediakan untuk Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada UPT KPH Kab Ngada					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.459.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.459.040
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					Rp50.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Keamanan Kantor					Rp50.400.000
	[-] Disediakan untuk penjaga malam, sopir kantor dan penjaga wisata wolobobo					
	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
5.1.02.02.01.0028	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
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp25.200.000
	[-] Disediakan untuk tenaga cleaning service pada UPT KPH Kab Ngada					
	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					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp3.024.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp226.800
	[-] Disediakan untuk Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada UPT KPH Kab Ngada					
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp226.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp123.059.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp141.854.648

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	Rp11.821.228	
Februari	Rp11.821.220	
Maret	Rp11.821.220	
April	Rp11.821.220	
Mei	Rp11.821.220	
Juni	Rp11.821.220	
Juli	Rp11.821.220	
Agustus	Rp11.821.220	
September	Rp11.821.220	
Oktober	Rp11.821.220	
November	Rp11.821.220	
Desember	Rp11.821.220	
Jumlah	Rp141.854.648	

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp68.608.640 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan 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		Rp68.608.640			
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
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					Rp62.708.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.708.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.508.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.508.640
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.300.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Rp14.300.000

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 Ngada					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter	Liter	7.650	0	Rp7.650.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	700 Liter	Liter	9.500	0	Rp6.650.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp36.208.640
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp36.208.640
	[-] Disediakan untuk belanja suku cadang kendaraan dinas/operasional pada UPT KPH Kab Ngada					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	18 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp23.063.040
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	80 Buah	Buah	62.400	0	Rp4.992.000
	[-] Disediakan untuk Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua pada UPT KPH Kab Ngada					
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	38 Buah	Buah	83.200	0	Rp3.161.600
	[-] Disediakan untuk belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat pada UPT KPH Ngada					
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	60 Kali	Buah	83.200	0	Rp4.992.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp12.200.000
	[-] Disediakan untuk Belanja Pajak Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua pada UPT KPH Kab Ngada					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	34 Unit	Unit	300.000	0	Rp10.200.000
	[-] Disediakan untuk Belanja Pajak Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Roda Empat pada UPT KPH Kab Ngada					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Unit		2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp62.708.640
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu						
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					Rp5.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.900.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp5.900.000
	[#] Disediakan untuk service peralatan dan mesin pada UPT KPH Kab Ngada					Rp900.000
	[-] Disediakan untuk pemeliharaan komputer dan mesin kantor lainnya					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp900.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp5.000.000
	[-] Disediakan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada UPT KPH Kab Ngada					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp68.608.640
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	Rp5.209.046					
Februari	Rp11.109.054					
Maret	Rp5.209.054					
April	Rp5.209.054					
Mei	Rp5.209.054					
Juni	Rp5.209.054					
Juli	Rp5.209.054					
Agustus	Rp5.209.054					
September	Rp5.209.054					
Oktober	Rp5.209.054					
November	Rp5.209.054					
Desember	Rp5.409.054					
Jumlah	Rp68.608.640					

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 : 3.28.03.1.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.240.000 (sepuluh 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				Rp10.240.000	
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. Ngada,,Bajawa,Ngedukelu; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu						
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					Rp10.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.240.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.240.000
	[#]					
	[-] Disediakan untuk perjalanan dinas peserta Rakor KPH se NTT di Kefamenanu					

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 - Ngada - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.240.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.240.000
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	Rp10.240.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp10.240.000					

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp118.648.440 (seratus delapan belas juta enam ratus empat 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		Rp118.648.440		
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. Ngada,, Kab. Ngada,,Bajawa,Beja				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bibit tanaman produktif 4 Jenis Bibit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp117.748.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp117.748.440
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp66.148.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp66.148.440
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				Rp63.517.800
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Rp63.517.800
	[-] Disediakan untuk belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian				

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					
	Benih Spesifikasi : Kelor	10 Kg	Kg	78.000	0	Rp780.000
	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
	[-] Disediakan untuk belanja benih tanaman endemik lokal untuk persemaian					
	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					
	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 Ltr	Liter	280.000	0	Rp560.000
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	50 Liter	Liter	150.000	0	Rp7.500.000
	[-] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	50 Buah	Buah	7.500	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp730.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	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	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.900.000
	[-] Disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Ember Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.600.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp48.000.000
	[-] Disediakan untuk upah kerja pembuatan dan pemeliharaan bibit pada persemaian					
	Olah lahan Spesifikasi :	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
	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
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					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					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	2 Roll	Roll	450.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.648.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.648.440

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	Rp4.300.000	
Februari	Rp71.348.440	
Maret	Rp4.300.000	
April	Rp4.300.000	
Mei	Rp4.300.000	
Juni	Rp4.300.000	
Juli	Rp4.300.000	
Agustus	Rp4.300.000	
September	Rp4.300.000	
Oktober	Rp4.300.000	
November	Rp4.300.000	
Desember	Rp4.300.000	
Jumlah	Rp118.648.440	

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 : 3.28.03 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp106.539.500 (seratus enam juta lima ratus tiga puluh sembilan 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				Rp106.539.500	
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. Ngada,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terbentuknya MMP, dan terlaksananya patroli rutin 5 kawasan hutan pengamanan hutan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.539.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.539.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.119.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.119.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.432.000
	[#] Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					Rp1.432.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Rim	52.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	10 Botol	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol	Botol	61.200	0	Rp612.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp687.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2750 Buah	Lembar	250	0	Rp687.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp3.500.000
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	10 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp3.500.000
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
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	3 Kali	hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
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 untuk biaya operasi dan patroli pengamanan hutan pada UPT Kab Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 8 Per Bulan x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp97.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp106.539.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp106.539.500

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	Rp9.761.417	
Februari	Rp8.701.667	
Maret	Rp8.701.667	
April	Rp8.701.667	
Mei	Rp8.701.667	
Juni	Rp8.701.667	
Juli	Rp9.761.417	
Agustus	Rp8.701.667	
September	Rp8.701.667	
Oktober	Rp8.701.667	
November	Rp8.701.667	
Desember	Rp8.701.663	
Jumlah	Rp106.539.500	

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	: 3.28.03 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.615.021.850 (satu miliar enam ratus lima belas juta dua puluh satu 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		Rp1.615.021.850			
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. Ngada,, Kab. Ngada,,Bajawa,Beja; Kab. Ngada,,Bajawa,Bomari; Kab. Ngada,,Bajawa,Bela; Kab. Ngada,,Bajawa Utara; Kab. Ngada,,Wolomeze,Nginamanu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengembangan HHBK (bambu,Kopi) pada 2 Jenis HHBK suatu wilayah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp704.981.850
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000
	[#] Honorarium KPA UPT KPH Wil Kab Ngada					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					Rp2.400.000
	[#]					
	[-] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp677.661.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp467.210.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp467.210.750
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp312.160.000
	[#] Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					Rp120.800.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Porang	390 Kg	Kg	104.000	0	Rp40.560.000
	[-] Disediakan untuk belanja anakan/bibit tanaman pada UPT KPH Kab Ngada					
	Benih Spesifikasi : Jahe	500 Kg	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp32.240.000
	[-] Disediakan untuk belanja bibit ratu lebah lokal, stup, pakan untuk pengembangan lebah madu					
	Bibit Spesifikasi : Tray Semay	800 Buah	Buah	60.000	0	Rp48.000.000
	[#] Pengembangan Komoditi Kopi					Rp191.360.000
	[-]					
	Anakan Spesifikasi : Kopi Arabika/Robusta	20000 Batang Pohon	Per Batang Pohon	9.568	0	Rp191.360.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.680.000
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	Terpal Spesifikasi : Terpal 8 x 5	4 Buah	Buah	420.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.342.000
	[#] Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					Rp545.200
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk belanja alat tulis kantor administrasi kegiatan pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Ngada					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	x 2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	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					
	Amlop 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 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp2.080.000
	[#] Pengembangan Komoditi Kopi					Rp260.000
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	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					Rp15.677.750
	[#] Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					Rp733.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] Disediakan untuk biaya cetak/penggandaan Rancangan Teknis Pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Ngada					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	4 Eksemplar	Buku	52.000	0	Rp208.000
	[-] Disediakan untuk biaya cetak peta lokasi pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Ngada					
	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					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	[-] Materi Sosialisasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	2 Eksemplar x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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 Komoditi Kopi					Rp62.750
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	251 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.750
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp400.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 5 x 7 m	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp71.551.000
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Besar	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 1100 liter	2 Buah	Buah	1.482.000	0	Rp2.964.000
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	1000 Kg	Kg	60.000	0	Rp60.000.000
	Drum Spesifikasi : drum plastik frementasi	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Besar	55 Buah	Buah	35.000	0	Rp1.925.000
	Gayung Spesifikasi :	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp750.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	40 Buah	Buah	10.200	0	Rp408.000
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	1 Roll	Roll	204.000	0	Rp204.000
	Timbangan Digital 100 Kg Spesifikasi :	2 Buah	Unit	800.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp31.150.000
	Sangrai rooster 2 kg Spesifikasi :	1 Unit	Unit	31.150.000	0	Rp31.150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.250.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp24.000.000
	[-] disediakan untuk Pelatihan TOT/ Sekolah Lapang Bamboo					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: 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 : Ngada: 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 : Ngada: 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 : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OKI	35.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pengembangan Komoditi Kopi					Rp3.250.000
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Paket	Paket	13.000	0	Rp650.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Paket	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp67.771.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp9.400.000
	[-] disediakan untuk Honorarium Panitia 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 : 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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.800.000
	[#]					
	[-] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Koordinator/Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp34.000.000
	[-] DISEDIKAN UNTUK BIAYA LAIN-LAIN PENGEMBANGAN HHBK					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	300 Orang	Orang / Jam	75.000	0	Rp22.500.000
	[#] Pengembangan Komoditi Kopi					Rp11.500.000
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	Olah lahan Spesifikasi :	100 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengolahan Tanah	10 Ha	Ha	750.000	0	Rp7.500.000
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
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	10 Kali	hari	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp9.571.100
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp9.571.100
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	10 Paket	Paket	957.110	0	Rp9.571.100
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp142.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp142.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp142.680.000
	[#]					
	[-] Disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka pengukuran lokasi, penyusunan Rantek, dan WASDAL pengembangan HHBK pada UPT KPH Kab Ngada					

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 Kali x 14 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp19.040.000
	[#] 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
	[-] 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					
	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 Komoditi Kopi					Rp50.200.000
	[-] Dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi tentang Pengembangan Komoditi Kopi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.900.000	0	Rp11.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] disediakan untuk pengukuran lokasi, persiapan lokasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan komoditi kopi					

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 4 Kegiatan x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp27.200.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp5.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp5.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp5.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp5.000.000
	[-]					
	Kemasan dan Label Kopi Spesifikasi :	1000 Buah	Per Bungkus	5.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp910.040.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp563.800.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp550.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp550.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp550.000.000
	[-] Disediakan untuk operasional pengembangan komoditi kopi					
	Mobil Tanki air Spesifikasi : Mobil Tangki air Peternakan	1 Unit	Paket	550.000.000	0	Rp550.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp12.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp12.000.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen					Rp12.000.000
	Mesin Pengemas Kopi Spesifikasi : Packaging Powder	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.800.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.800.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp1.800.000
	Printer Spesifikasi : CANON PIXMA IP2770	2 Buah		900.000	0	Rp1.800.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp346.240.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp346.240.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp346.240.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp346.240.000
	[-]					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kabupaten Ngada	64 M2	m2	5.410.000	0	Rp346.240.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp1.615.021.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp1.615.021.850

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	Rp23.015.708	
Februari	Rp316.653.333	
Maret	Rp76.343.333	
April	Rp1.013.267.933	
Mei	Rp7.893.333	
Juni	Rp43.513.333	
Juli	Rp24.015.708	
Agustus	Rp5.493.333	
September	Rp43.513.333	
Oktober	Rp12.305.833	
November	Rp5.493.333	
Desember	Rp43.513.337	
Jumlah	Rp1.615.021.850	

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	: 3.28.03 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp21.204.800 (dua puluh satu juta dua ratus 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		Rp21.204.800		
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. Ngada,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengukuran dan pengujian HHK 1 Kabupaten				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp21.204.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp21.204.800
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp804.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp804.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp504.800
	[#] Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Rp504.800
	[-]				

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)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Buah	Lembar	250	0	Rp300.000
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 biaya perjalanan dinas pengukuran dan pengujian hasil hutan di pelabuhan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Disediakan untuk biaya perjalanan dinas pengukuran dan pengujian rutin					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.204.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.204.800

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	Rp2.504.800	
Februari	Rp1.700.000	
Maret	Rp1.700.000	
April	Rp1.700.000	
Mei	Rp1.700.000	
Juni	Rp1.700.000	
Juli	Rp1.700.000	
Agustus	Rp1.700.000	
September	Rp1.700.000	
Oktober	Rp1.700.000	
November	Rp1.700.000	
Desember	Rp1.700.000	
Jumlah	Rp21.204.800	

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 : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp28.636.250 (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp28.636.250	
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
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					Rp5.368.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.368.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.318.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.318.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.318.220
	[#] Belanja ATK Penyusunan Perubahan RKA					Rp1.318.220
	[-] Belanja ATK Penyusunan Perubahan RKA					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.050.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.050.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Perubahan RKA					Rp4.050.000
	[-] Koordinasi dan konsultasi perubahan RKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.368.220

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao,, Lobalain, Lekunik

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terlaksananya kooordinasi dan penyusunan DPA 12 Bulan
 SKPD

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.702.470
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.702.470
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.900.470
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.900.470
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.411.720
	[#] Belanja ATK Penyusunan DPA					Rp1.411.720
	[-] Belanja ATK Penyusunan DPA					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp40.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	6 Buah x 1 Tahun	Buah	10.920	0	Rp65.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp488.750
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					Rp488.750
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1955 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp488.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.892.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.892.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[#] Honorarium Pengelola SIPD					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Pengelola SIPD					
	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					Rp2.892.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan DPA					Rp2.892.000
	[-] Belanja Makan Minum Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 9 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp972.000
	[-] makan minum lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 4 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.910.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.702.470
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
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

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI						Rp6.565.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Rp6.565.560
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp955.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp955.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp955.560
	[#] Penyusunan Perubahan DPA						Rp955.560
	[-] Belanja ATK						
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0		Rp48.360
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0		Rp382.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0		Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0		Rp260.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0		Rp56.700
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp780.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp780.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp780.000
	[-] Belanja Uang Lembur						
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 2 Hari	Orang / Jam	30.000	0		Rp60.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0		Rp720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp4.830.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp4.830.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp4.830.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.830.000	0		Rp4.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp6.565.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp28.636.250

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021			
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.917.440 (satu juta sembilan ratus tujuh belas 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		Rp1.917.440	
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik			
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			Rp1.917.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp1.917.440
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp765.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp765.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp765.440
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan			Rp765.440
	[-] Belanja ATK			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	8 Lusin x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp128.960
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah x 1 Tahun	Buah	7.800	0	Rp7.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.152.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.152.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.152.000
	[-] Belanja Makan Minum Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 1 Kegiatan x 4 Hari x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.152.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.917.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.917.440
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	Rp0					
Februari	Rp765.440					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp1.152.000					
Jumlah	Rp1.917.440					

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 : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO						
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
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
	[#] Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					Rp10.800.000
	[-] Jasa Pengurus/Penyimpan BMD					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.432.400 (satu juta empat ratus tiga puluh dua 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		Rp1.432.400			
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah Tersusunnya dokumen 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					Rp800.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp800.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp410.080
	[#] Perencanaan Retribusi Daerah					Rp410.080
	[-] Belanja ATK					

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 : Bolpoint Boxy	1 Buah x 1 Tahun	Buah	13.000	0	Rp13.000
	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					Rp390.000
	[-] Belanja Makan Minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Paket	Paket	52.000	0	Rp312.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Paket	Paket	13.000	0	Rp78.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp800.080

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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, seerta penyusunan kebijakan retribusi daerahTerlaksananya penyusunan kebijakan Retribusi 12 Bulan
Daerah urusan LHK

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp632.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp632.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp632.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp632.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp542.320
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp542.320
	[-] Belanja ATK					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Buah x 1 Tahun	Buah	3.640	0	Rp3.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp90.000
	[-] Belanja Cetak Buku					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Cetak Spesifikasi : Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	2 Buku	Buku	45.000	0	Rp90.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp632.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.432.400
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp410.080					
April	Rp932.320					
Mei	Rp90.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.432.400					

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 : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp890.880 (delapan ratus sembilan puluh 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		Rp890.880			
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Disiplin pegawaiPeningkatan disiplin SDM Bidang 12 Bulan LHK						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp890.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp890.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp890.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp890.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp890.880
	[#] Peningkatan Disiplin Pegawai					Rp890.880
	[-] Belanja ATK					

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
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	8 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp504.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp890.880
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp890.880
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp890.880					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp890.880					

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	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp57.897.880 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh 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		Rp57.897.880			
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. Rote Ndao,, Lobalain, Lekunik					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan- bahan administrasi perkantoranTersedianya Barang 12 bulan Cetakan dan Penggandaan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.592.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.592.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.592.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.592.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.592.500
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp8.592.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	200 Lembar x 1 Tahun	Lembar	10.400	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	89 Buku x 1 Tahun	Buku	5.200	0	Rp462.800
	[-] Belanja Cetak/Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	26 Buku x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	6 Buku x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	25 Buku x 1 Tahun	Spiral	26.000	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	2 Buah x 1 Tahun	Meter	873.600	0	Rp1.747.200
	Print Warna Spesifikasi : Folio	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	15.100	0	Rp755.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8782 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp2.195.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.592.500

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.215.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.215.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.215.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.215.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.215.380
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp14.215.380
	[-] Belanja ATK					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	9 Dus x 1 Tahun	Dos	32.000	0	Rp288.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	8 Lusin x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp128.960
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	3 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp118.560
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp118.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	3 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp91.260
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	3 Buah x 1 Tahun	Buah	25.500	0	Rp76.500
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	4 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp44.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	14 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp61.880
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	13 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp3.380.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	3 Pack x 1 Tahun	Pack	65.000	0	Rp195.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	6 Botol x 1 Tahun	Botol	9.200	0	Rp55.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Pak x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp1.306.500
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	52 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp175.760
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	4 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp171.600
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Stempel Kayu Spesifikasi : Stempel kayu	2 Buah x 1 Tahun	Buah	156.000	0	Rp312.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp650.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.215.380

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, 12 bulan
 tamu dan harianTerfasilitasinya kunjungan tamu

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.345.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.345.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.345.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.345.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.345.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp7.345.000
	[-] Makan Minum Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	92 Paket	Paket	52.000	0	Rp4.784.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	197 Paket	Paket	13.000	0	Rp2.561.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.345.000

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Daya,Batutua; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Busalangga; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Nggodimeda; Kab. Rote Ndao,,Pantai Baru,Olafulihaa; Kab. Rote Ndao,,Rote Timur,Londalusi; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat,Nemberala; Kab. Rote Ndao,,Rote Selatan,Daleholu; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Daiama

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerahTerselenggaranya Rapat Koordinasi 12 bulan
 dan Konsultasi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.745.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.745.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.165.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.165.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp6.165.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	124 Paket	OKI	15.000	0	Rp1.860.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	123 Paket	OKI	35.000	0	Rp4.305.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.580.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan					Rp21.580.000
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan di Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 4 Kali		3.270.000	0	Rp13.080.000
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Wilayah Kerja					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 25 Kali	Paket	170.000	0	Rp8.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.745.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp57.897.880

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	Rp2.500.000	
Februari	Rp2.500.000	
Maret	Rp2.500.000	
April	Rp5.770.000	
Mei	Rp4.200.000	
Juni	Rp5.770.000	
Juli	Rp6.700.000	
Agustus	Rp5.770.000	
September	Rp4.200.000	
Oktober	Rp5.770.000	
November	Rp7.865.000	
Desember	Rp4.352.880	
Jumlah	Rp57.897.880	

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 : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp115.265.980 (seratus lima belas juta dua ratus enam 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				Rp115.265.980	
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. Rote Ndao,, Lobalain, Lekunik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.668.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.668.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.265.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.265.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.265.000
	[#] Belanja Bahan Surat Menyurat					Rp1.265.000
	[-] Belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 3000 Spesifikasi :	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp320.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	150 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp945.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.403.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.403.400
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.403.400
	[#] Pengiriman Paket					Rp3.403.400
	[-] Pengiriman Paket					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	170 Kg x 1 Tahun	Kg	20.020	0	Rp3.403.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.668.400
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.422.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.422.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.422.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.422.800
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp460.800
	[#] Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp460.800
	[-] Belanja Telpo					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 1	12 Bulan	Bulan	38.400	0	Rp460.800
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp11.520.000
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	12 Per Bulan x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp11.520.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[-] Belanja 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					Rp8.514.000
	[-] Belanja Internet					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.422.800
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik						
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					Rp78.174.780
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
	[#] Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[-] Bendahara Penerima 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_NilaimPagu Dana sampai dengan 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					Rp66.774.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.104.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.104.700
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp11.330.700
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan					Rp11.330.700
	[-] Pengadaan Alat Kebersihan					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	3 Meter x 1 Tahun	Meter	52.000	0	Rp156.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	5 Buah x 1 Tahun	Buah	60.000	0	Rp300.000
	Ember Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	12 Buah x 1 Tahun	Buah	20.000	0	Rp240.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kemoceng Spesifikasi :	8 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp226.400
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	8 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp320.000
	Korek Api Spesifikasi :	5 Dos x 1 Tahun	Dos	3.800	0	Rp19.000
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	4 Meter x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp624.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	7 Buah x 1 Tahun	Buah	13.500	0	Rp94.500
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	24 Botol x 1 Tahun	botol	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	10 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp430.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	11 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp550.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	12 Buah x 1 Tahun	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	10 Buah x 1 Tahun	Buah	12.000	0	Rp120.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	12 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp2.020.800
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	8 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp1.200.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	100 Set x 1 Tahun	Set	12.800	0	Rp1.280.000
	[-] Pengadaan Bahan Kebersihan					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	24 Buah x 1 Tahun	MI	25.700	0	Rp616.800
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	48 Buah x 1 Tahun	Per Bungkus	15.000	0	Rp720.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	12 Buah x 1 Tahun	Per Bungkus	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	24 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	137 Roll x 1 Tahun	Roll	3.600	0	Rp493.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.774.000
	[-] Pengadaan Alat Kebersihan					
	Handsantizer Spesifikasi :	50 Botol x 1 Tahun	Botol	51.000	0	Rp2.550.000
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	6 Buah x 1 Tahun	Roll	204.000	0	Rp1.224.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.670.080
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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 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 Cleaning Service					Rp25.200.000
	[-] Tenaga Cleaning Servis					
	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					Rp1.270.080
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					Rp126.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Penghubung Jakarta (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp126.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp78.174.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp115.265.980
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	Rp18.696.940					
Februari	Rp8.157.940					
Maret	Rp8.258.040					
April	Rp8.258.040					
Mei	Rp8.258.040					
Juni	Rp8.258.040					
Juli	Rp14.088.740					
Agustus	Rp8.258.040					
September	Rp8.258.040					
Oktober	Rp8.258.040					
November	Rp8.258.040					
Desember	Rp8.258.040					
Jumlah	Rp115.265.980					

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	: 3.28.01 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp30.009.300 (tiga puluh juta sembilan 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		Rp30.009.300			
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. Rote Ndao,, Lobalain, Lekunik					
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					Rp22.309.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.309.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.687.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.687.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.955.300
	[#] Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional					Rp8.955.300
	[-] Pemeliharaan Roda 2					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	oli Spesifikasi : Mesran super 1 liter	10 Unit / Tahun	Liter	40.000	0	Rp400.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	10 Unit x 74 Liter x 1 Tahun	Liter	7.650	0	Rp5.661.000
	[-] Pemeliharaan Roda Empat					
	Solar Spesifikasi : Solar	1 Unit x 562 Liter x 1 Tahun	Liter	5.150	0	Rp2.894.300
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp4.732.000
	[#] Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas					Rp4.732.000
	[-] Pemeliharaan Roda 4 (servis)					
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Buah	83.200	0	Rp332.800
	PAN, OILPAN, OIL Spesifikasi :	4 Triwulan	Buah	410.800	0	Rp1.643.200
	VALVE, OIL CONTROL Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	592.800	0	Rp1.185.600
	[-] Pemeliharaan Roda 2 (servis)					
	Condensor Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Buah	78.000	0	Rp780.000
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	10 Unit x 1 Tahun	Buah	79.040	0	Rp790.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.000.000
	[-] Perizinan Roda 2					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	10 Unit / Tahun	Unit	300.000	0	Rp3.000.000
	[-] Perizinan Roda 4					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.622.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.622.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp2.622.000

	[#] Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional					Rp2.622.000
	[-] Pemeliharaan Roda 4 (servis)					
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional (Merek Achiless) Spesifikasi : Achiless 122 Uk. 185/70 R14	4 Buah x 1 Tahun	Buah	655.500	0	Rp2.622.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.309.300
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik
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					Rp7.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.700.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp2.000.000
	[#] disediakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					Rp2.000.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Genset	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp600.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp600.000
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
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.700.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	8 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.000.000

	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp30.009.300

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	Rp1.184.750	
Februari	Rp1.690.750	
Maret	Rp6.605.550	
April	Rp1.184.750	
Mei	Rp1.690.750	
Juni	Rp1.490.750	
Juli	Rp1.184.750	
Agustus	Rp5.183.550	
September	Rp2.761.150	
Oktober	Rp5.084.750	
November	Rp990.750	
Desember	Rp957.050	
Jumlah	Rp30.009.300	

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	: 3.28.03 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp139.836.968 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan 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		Rp139.836.968			
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. Rote Ndao,, Lobalain, Lekunik					
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 30000 bibit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp138.936.968
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.936.968
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp109.096.968
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp109.096.968
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp23.264.800
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi lahan					Rp23.264.800
	[-] belanja bahan pembuatan persemaian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	2 Unit x 1 Kegiatan	Buah	2.912.000	0	Rp5.824.000
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	7 Kg x 1 Kegiatan	Kg	19.800	0	Rp138.600
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 1	4 M3 x 1 Kegiatan	M3	4.300.000	0	Rp17.200.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	7 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp102.200
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp66.055.000
	paranet Spesifikasi :	100 Meter x 1 Kegiatan	Meter	35.000	0	Rp3.500.000
	[-] disediakan untuk belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Kg	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 bibit pada persemaian					
	Benih Spesifikasi : Kelor	10 Kg	Kg	78.000	0	Rp780.000
	Benih Spesifikasi : Benih Johar	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	365.000	0	Rp1.825.000
	Benih Spesifikasi : Mangga Akulasi/grafting	500 Batang Pohon	Per Batang Pohon	46.800	0	Rp23.400.000
	Benih Spesifikasi : Advokad Okulasi	500 Batang Pohon	Per Batang Pohon	41.600	0	Rp20.800.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Benih Spesifikasi : Sengon	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	[-] disediakan untuk belanja obat-obatan kebutuhan pembuatan bibit pada persemaian					
	Fungisida Spesifikasi :	10 Kg	Kg	75.000	0	Rp750.000
	Gundasil D Spesifikasi :	5 Kg	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Insektisida Spesifikasi :	25 Kg	Kg	30.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp562.168
	[-] disediakan untuk belanja ATK kegiatan pembuatan persemaian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Dos x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp30.600
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	3 Buah x 1 Tahun	Buah	12.376	0	Rp37.128
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Plastik	10 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp655.000
	[-] disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	25 Buah	Buah	10.200	0	Rp255.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp15.000.000
	[-] disediakan untuk belanja obat-obatan kebutuhan pembuatan bibit pada persemaian					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	100 Liter	Liter	150.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.560.000
	Herbisida sistemik Spesifikasi :	2 Liter	Liter	280.000	0	Rp560.000
	[-] disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	gerobak dorong roda Spesifikasi : (besi)	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.840.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp26.000.000
	[-] disediakan untuk upah kerja pembuatan dan pemeliharaan bibit pada persemaian					
	Olah lahan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Hari	OH	40.000	0	Rp800.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah Spesifikasi : Pembuatan/ Pencampuran Media	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	10 Orang x 5 Hari	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	10 Orang x 5 Hari	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	2 Orang x 30 Hari x 8 Bulan	OH	40.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.840.000
	[-] disediakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Per Bulan x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
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					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	2 Roll x 1 Tahun	Roll	450.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp139.836.968
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp139.836.968
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	Rp320.000					
Februari	Rp24.146.968					
Maret	Rp78.290.000					
April	Rp2.720.000					
Mei	Rp17.720.000					
Juni	Rp2.720.000					
Juli	Rp2.720.000					
Agustus	Rp2.720.000					
September	Rp2.720.000					
Oktober	Rp2.720.000					
November	Rp2.720.000					
Desember	Rp320.000					
Jumlah	Rp139.836.968					

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp122.493.440 (seratus dua puluh dua juta empat 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp122.493.440	
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. Rote Ndao,,Rote Barat Daya,Mbokak; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Temas; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Modosinal; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Lidor; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Helebeik; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Sanggaoen; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Oematamboli; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Suelain; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Maubesi; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Nggodimeda; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Limakoli; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Lidabesi; Kab. Rote Ndao,,Pantai Baru,Oeledo; Kab. Rote Ndao,,Pantai Baru,Keoen; Kab. Rote Ndao,,Rote Timur,Faifua; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat,Sedeoen; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat,Oenitas; Kab. Rote Ndao,,Rote Selatan,Dodaek; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Sotimori; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Daeurendale					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya patroli dan operasi pengamananTerlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan 1 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.979.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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 Rote Ndao					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					Rp65.059.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.164.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.164.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp443.600
	[#] Pengamanan Kawasan Hutan					Rp443.600
	[-] Operasi dan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp721.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2884 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp721.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.175.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.175.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp8.750.000
	[-] Saksi Ahli Urusan Kehutanan					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	25 Kali x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp7.425.000
	[-] Biaya angkut dan bongkar muat barang bukti					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp7.425.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp11.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp11.000.000
	[-] Sewa Mobilitas Darat					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	11 Kali x 1 Tahun	hari	1.000.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.720.000
	[-] Operasi dan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 18 Kali	Paket	170.000	0	Rp36.720.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp8.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp8.500.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp8.500.000
	[-] Belanja Rambu-rambu Pengamanan Kawasan Hutan					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	5 Buah	Buah	1.700.000	0	Rp8.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp93.479.600
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. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Temas; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Modosinal; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat Laut,Tolama; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Helebeik; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Sanggaoen; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Oematamboli; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Suelain; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Maubesi; Kab. Rote Ndao,,Rote Tengah,Lidabesi; Kab. Rote Ndao,,Rote Timur,Faifua; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat,Oenitas					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahanJumlah kasus kebakaran hutan dan 1 Kabupaten lahan yang ditangani					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.513.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.513.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp313.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp313.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp313.840
	[#] Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan					Rp313.840
	[-] Disediakan untuk penyediaan ATK pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	3 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp15.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.200.000
	[-] disediakan untuk belanja air guna pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Tangki (4000 Liter) x 10 Kali	Unit	80.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.000.000
	[-] disediakan untuk perjalanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp17.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp8.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp8.500.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp8.500.000
	[-] disediakan untuk pembuatan rambu-rambu peringatan pencegahan kebakaran lahan					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	5 Buah	Buah	1.700.000	0	Rp8.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.013.840
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp122.493.440
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	Rp1.660.000					
Februari	Rp4.780.000					
Maret	Rp5.223.600					
April	Rp17.156.340					
Mei	Rp13.280.000					
Juni	Rp10.372.500					
Juli	Rp10.205.000					
Agustus	Rp19.817.500					
September	Rp10.205.000					
Oktober	Rp15.452.500					
November	Rp8.185.000					
Desember	Rp6.156.000					
Jumlah	Rp122.493.440					

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	: 3.28.03 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp61.259.700 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan 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		Rp61.259.700		
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. Rote Ndao,,Lobalain,Lekunik; Kab. Rote Ndao,,Rote Barat,Nemberala; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Daeurendale; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Pukuafu				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengembangan HHBK dalam suatu wilayah 7 Alat Peras Madu // Jumlah HHBK yang dikembangkan Jumlah pengembangan HHBK dalam suatu wilayah 750 Botol Madu // Jumlah HHBK yang dikembangkan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp33.259.700
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
	[#] Penyediaan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengembangan HHBK				Rp505.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.754.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.864.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.864.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp832.200
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (Madu)					Rp520.000
	[-] Penyediaan ATK Kegiatan					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[#] Penyusunan Site Plan HHBK (Kelor)					Rp312.200
	[-] Penyediaan ATK penyusunan Site Plan Kelor					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp782.500
	[#] Belanja Cetak					Rp307.000
	[-] penyediaan belanja cetak/jilid untuk pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	3 Buku	Buku	52.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	5 Lembar	A3	30.200	0	Rp151.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp475.500
	[-] Penyediaan penggandaan untuk pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1902 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp475.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp11.250.000
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (Madu)					Rp11.250.000
	[-] disediakan untuk belanja botol kemasan hasil hutan madu					
	Belanja Paket Percontohan_ Botol Kaca Kemasan Madu uk 500ml Spesifikasi :	750 Botol	buah	10.000	0	Rp7.500.000
	Belanja Paket Percontohan_ Cetak Kertas Label (Madu & Sirup Rumput Laut) Spesifikasi :	750 Eksemplar	ex	5.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp19.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.890.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.890.000
	[#] Penyusunan Site Plan HHBK (Kelor)					Rp19.890.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengukuran Lokasi untuk Penyusunan RANTEK dan WASDAL di Wilayah Kerja UPTD KPH					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.590.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Site Plan Kelor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp28.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp28.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					Rp28.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan					Rp28.000.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan					Rp28.000.000
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (Madu)					Rp28.000.000
	[-] disediakan untuk belanja botol kemasan hasil hutan madu					
	Belanja Paket Percontohan_ Alat Peras Madu Spesifikasi :	7 Paket	paket	4.000.000	0	Rp28.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp61.259.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp61.259.700
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	Rp31.892.200					
April	Rp9.280.000					
Mei	Rp5.280.000					
Juni	Rp3.285.500					
Juli	Rp3.060.000					
Agustus	Rp1.530.000					
September	Rp3.367.000					
Oktober	Rp3.060.000					
November	Rp0					
Desember	Rp505.000					
Jumlah	Rp61.259.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp26.677.460 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh 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		Rp26.677.460			
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. Sabu Raijua,					
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					Rp6.679.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.679.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp729.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp729.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp729.860
	[#] Penyusunan Perubahan RKA					Rp729.860
	[-] Belanja ATK					

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
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp30.420
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	7 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp441.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp108.680
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.950.000
	[-] koordinasi dan konsultasi di Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.679.860
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sabu Raijua,						
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					Rp12.700.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.700.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.570.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.570.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.270.440
	[#] Penyusunan DPA					Rp1.270.440
	[-] Belanja ATK					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	25.500	0	Rp51.000
	Isolasi Spesifikasi : Kecil 1 cm Bening	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	14 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp70.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.300.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5200 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.180.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Pengelola SIPD					
	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					Rp2.180.000
	[-] Belanja Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp420.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.950.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.700.440
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Sabu Raijua,						
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					Rp7.297.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.297.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp907.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp907.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp907.160
	[#] Penyusunan Perubahan DPA					Rp907.160
	[-] belanja ATK					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	7 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp441.000
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	2 Botol x 1 Tahun	Botol	42.640	0	Rp85.280
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp440.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp440.000
	[-] Belanja Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp80.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp360.000

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.950.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi di Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.297.160
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp26.677.460

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	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp729.860	
Juli	Rp6.857.160	
Agustus	Rp7.220.440	
September	Rp840.000	
Oktober	Rp6.350.000	
November	Rp2.500.000	
Desember	Rp2.180.000	
Jumlah	Rp26.677.460	

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 : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
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 : 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. Sabu Raijua,						
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					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
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp866.440
	[-] Belanja ATK					
	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	8 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp504.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp866.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp866.440
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp866.440					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	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 : 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
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. Sabu Raijua,						
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
	[#] Jasa Pengurus / Penyimpan BMD					Rp5.400.000
	[-] Honorarium Pengelola BMD					
	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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.021.400 (dua belas juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp12.021.400	
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. Sabu Raijua,						
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					Rp984.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp984.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp324.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp324.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp324.540
	[#] Penyusunan Rencana Pengelolaan Retribusi					Rp324.540
	[-] Belanja ATK					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp72.540

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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp660.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp660.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp660.000
	[-] Belanja Lembur penyusunan Rencana Pengelolaan Retribusi					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp540.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp984.540

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. Sabu Raijua,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.036.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.036.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp626.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp626.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp401.860
	[#] Penyusunan rencana pengembangan retribusi					Rp401.860
	[-] Belanja ATK					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	5.720	0	Rp5.720
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp315.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp56.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp225.000
	[-] Belanja Cetak					
	Beban Cetak Spesifikasi : Belanja Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	5 Buku x 1 Tahun	Buku	45.000	0	Rp225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.180.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.180.000
	[-] belanja Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp420.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.230.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.230.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.230.000
	[-] koordinasi dan konsultasi di provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka inventarisasi potensi penambahan retibusi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 6 Kecamatan x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.036.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.021.400
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp324.540					
Mei	Rp401.860					
Juni	Rp5.395.000					
Juli	Rp5.240.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp660.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp12.021.400					

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 : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.548.660 (lima juta lima ratus empat puluh delapan 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				Rp5.548.660	
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. Sabu Raijua,						
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					Rp5.548.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.548.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp378.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp378.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp378.660
	[#] Disiplin Pegawai					Rp378.660
	[-] Belanja ATK					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp13.260

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
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp113.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.170.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.170.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.170.000
	[-] koordinasi dan konsultasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.548.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.548.660
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	Rp378.660					
April	Rp5.170.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp5.548.660					

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 : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp67.813.320 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga 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				Rp67.813.320	
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 3 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.802.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.802.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.802.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.802.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.802.400
	[#] BELanja Cetak dan Penggandaan					Rp8.802.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku x 2 Semester	Buku	13.000	0	Rp650.000
	[-] Belanja Cetak/Jilid					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	200 Lembar x 1 Tahun	Lembar	10.400	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	51 Buku x 2 Semester	Buku	5.200	0	Rp530.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	x 1 Tahun	Spiral	26.000	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	25 Lembar x 2 Semester	A3	30.200	0	Rp1.510.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	1 Buah x 5 Kegiatan x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	20 Buku x 2 Semester	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4004 Lembar x 2 Semester	Lembar	250	0	Rp2.002.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.802.400

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)
Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.482.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.482.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.482.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.482.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.482.920
	[#] Penyediaan ATK					Rp13.482.920
	[-] UPT KPH SABU					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Botol	45.500	0	Rp136.500
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	12 Buah x 1 Tahun	Box	35.700	0	Rp428.400
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	8 Buah x 1 Tahun	Buah	5.720	0	Rp45.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	3 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp91.260
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	4 Buah x 1 Tahun	Buah	22.360	0	Rp89.440
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	6 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp67.080
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp45.240
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	12 Dos x 1 Tahun	Dos	300.000	0	Rp3.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	6 Pak x 1 Tahun	Pack	7.280	0	Rp43.680
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	7 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp300.300
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	25 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Buah x 1 Tahun	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	1 Buah x 1 Tahun	Buah	3.380	0	Rp3.380
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	13.260	0	Rp39.780
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Stempel Kayu Spesifikasi : Stempel kayu	1 Buah x 1 Tahun	Buah	156.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	9 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp550.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	24 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
	Tinta Stempel Spesifikasi :	4 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp286.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	1 Buah x 1 Tahun	Buah	6.500	0	Rp6.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.482.920

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)
 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman perkantoran 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.800.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.800.000
	[#] Fasilitas Jamuan Tamu					Rp7.800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	90 Paket x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp1.800.000
	[-] Makan Minum Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	200 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.800.000

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 pendampingan luar daerah 1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.728.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.728.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.728.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.728.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.728.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi					Rp32.628.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tingkat Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi (transit)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan					Rp5.100.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Wilayah Kerja KPH					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.728.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp67.813.320

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.324.000
Februari	Rp2.324.000
Maret	Rp2.474.000
April	Rp2.424.000
Mei	Rp2.424.000
Juni	Rp2.624.000
Juli	Rp2.524.000
Agustus	Rp2.524.000
September	Rp30.032.000
Oktober	Rp7.694.000
November	Rp5.074.000
Desember	Rp5.371.320
Jumlah	Rp67.813.320

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	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp150.628.240 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp150.628.240	
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					Rp4.426.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.426.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp758.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp758.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp758.000
	[#] Belanja Surat Menyurat					Rp758.000
	[-] Belanja Surat Menyurat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 3000 Spesifikasi :	40 Lembaga x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp128.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp630.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.668.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.668.600
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.668.600
	[-] Belanja Pengiriman					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	170 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp3.668.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.426.600
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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.382.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.382.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.382.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.382.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.628.400
	[#] Belanja Air					Rp7.628.400
	[-] Belanja Air					
	Belanja Air Spesifikasi : Kantor Pemerintah Gol Ilc 11- 20m3	78 M3 x 12 Bulan	M3	8.150	0	Rp7.628.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp12.240.000
	[#] Belanja Listrik					Rp12.240.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 17000 Dengan Jumlah Listrik 13,2Kwh	60 Kwh x 12 Bulan	Kwh	17.000	0	Rp12.240.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.514.000
	[#] Belanja Internet					Rp8.514.000
	[-] Belanja Internet					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp28.382.400

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 penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntabel 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.819.240
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
	[#] Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp11.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai uang yang diterima sampai dengan 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 Miliar					
	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 Miliar					
	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					Rp106.419.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.960.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.960.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.960.200
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp1.960.200
	[-] Belanja Bahan Kebersihan Kantor					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	6 Buah x 1 Tahun	Lembar	12.000	0	Rp72.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp169.800
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	12 Buah x 1 Tahun	Set	18.700	0	Rp224.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	12 Buah x 1 Tahun	MI	20.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	12 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	6 Buah x 1 Tahun	Buah	14.000	0	Rp84.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp258.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	12 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	6 Buah x 1 Tahun	Buah	22.000	0	Rp132.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.459.040
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
	[#] Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					Rp25.200.000
	[-] Honor Tenaga Pengamanan 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
5.1.02.02.01.0028	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
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp50.400.000
	[-] Honor Tenaga Cleaning Servis					
	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					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
	[#] Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					Rp1.008.000
	[-] Honor Tenaga Pengamanan 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
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp272.160
	[-] Honor Tenaga Cleaning Servis					
	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
	[#] Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					Rp136.080
	[-] Honor Tenaga Pengamanan 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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp151.200
	[-] Honor Tenaga Cleaning Servis					
	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
	[#] Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					Rp75.600
	[-] Honor Tenaga Pengamanan 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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp117.819.240
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp150.628.240
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	Rp13.080.240					
Februari	Rp14.282.440					
Maret	Rp12.322.240					
April	Rp12.322.240					
Mei	Rp12.322.240					
Juni	Rp12.322.240					
Juli	Rp12.322.240					
Agustus	Rp12.322.240					
September	Rp12.322.240					
Oktober	Rp12.322.240					
November	Rp12.322.240					
Desember	Rp12.365.400					
Jumlah	Rp150.628.240					

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 : 3.28.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp68.351.800 (enam puluh delapan juta tiga ratus lima 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		Rp68.351.800			
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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional 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					Rp61.592.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.592.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.082.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.082.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.082.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas					Rp11.082.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan Roda 2					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	8 Unit x 5 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp3.672.000
	[-] Pemeliharaan Roda 4					
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	15 Liter x 12 Bulan x 1 Tahun	Liter	9.500	0	Rp1.710.000
	[-] Pemeliharaan Roda 6					
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	2 Unit x 25 Liter x 12 Bulan	Liter	9.500	0	Rp5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp13.400.000
	[#] Perizinan Kendaraan bermotor					Rp13.400.000
	[-] Perizinan Roda 2					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	8 Unit x 1 Tahun		300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Perizinan Roda 4					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit x 1 Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Perizinan Roda 6					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	2 Unit x 1 Tahun		4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.110.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.110.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.110.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan					Rp37.110.000
	[-] Pemeliharaan Roda 6 (Servis)					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Roda 6	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp61.592.000
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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor 1 Paket Terpeliharanya pemeliharaan peralatan kantor 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.759.800

5.1.02 Kode Rekening	Belanja Barang dan Jasa Uraian	Rincian Perhitungan				Rp6.759.800 Jumlah
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp6.759.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.759.800
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor					Rp2.000.000
	[-] Pemeliharaan Perlengkapan (Servis)					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Genset	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp600.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp4.159.800
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp4.159.800
	[-] Pemeliharaan Peralatan kantor					
	Catridge Black Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp1.104.900
	Catridge Color Spesifikasi :	3 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp1.104.900
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.759.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp68.351.800

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	Rp923.500	
Februari	Rp38.033.500	
Maret	Rp2.123.500	
April	Rp5.310.100	
Mei	Rp923.500	
Juni	Rp4.923.500	
Juli	Rp2.310.100	
Agustus	Rp2.123.500	
September	Rp7.523.500	
Oktober	Rp2.310.100	
November	Rp923.500	
Desember	Rp923.500	
Jumlah	Rp68.351.800	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.640.000 (sepuluh juta enam 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				Rp10.640.000	
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> Terlasananya Rakor KPH Tingkat Provinsi 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.640.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.640.000
	[#] Pelaksanaan Rakor KPH tingkat provinsi					Rp10.640.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti RAKOR KPH Tingkat Provinsi					

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 - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.640.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.640.000

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	Rp10.640.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp10.640.000	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp102.778.640 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan 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				Rp102.778.640	
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 :						
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 30000 Bibit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.778.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.778.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.058.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.058.640
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp24.960.400
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					Rp24.960.400
	[-] disediakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	2 Unit x 1 Kegiatan	Buah	2.912.000	0	Rp5.824.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	50 Meter x 1 Kegiatan	Meter	25.000	0	Rp1.250.000
	[-] disediakan untuk belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					
	Kayu Spesifikasi : Balok Kayu kelas 1	4 M3 x 1 Kegiatan	M3	4.300.000	0	Rp17.200.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Botol	59.800	0	Rp119.600
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	1 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp174.800
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	25 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp365.000
	[-] disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.000	0	Rp27.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp38.760.000
	[-] disediakan untuk belanja bahan pakai habis kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Kali x 1 Kegiatan	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	Fungisida Spesifikasi :	10 Kg x 1 Kegiatan	Kg	75.000	0	Rp750.000
	Gandasil B Spesifikasi :	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Herbisida Spesifikasi :	10 Liter x 1 Kegiatan	Liter	280.000	0	Rp2.800.000
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg x 1 Kegiatan	Kg	30.000	0	Rp300.000
	paranet Spesifikasi :	400 Meter x 1 Kegiatan	Meter	35.000	0	Rp14.000.000
	polibag Spesifikasi :	100 Kg x 1 Kegiatan	Kg	50.000	0	Rp5.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3 x 1 Kegiatan	M3	350.000	0	Rp1.750.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	5 M3 x 1 Kegiatan	M3	300.000	0	Rp1.500.000
	[-] disediakan untuk belanja benih kegiatan pembuatan bibit pada persemaian					
	Benih Spesifikasi : Mahoni	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	100.000	0	Rp500.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	78.000	0	Rp390.000
	Benih Spesifikasi : Benih Ampupu	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	600.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Benih Spesifikasi : Sakura Sumba	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	Benih Spesifikasi : Trambesi	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	200.000	0	Rp1.000.000
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	10 Kg x 1 Kegiatan	Kg	52.000	0	Rp520.000
	Benih Spesifikasi : Glodok	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	150.000	0	Rp750.000
	[-] disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	3 Unit x 1 Kegiatan	Unit	500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp479.240
	[-] Disediakan untuk belanja ATK Kegiatan pembuatan persemaian					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.365.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp65.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.494.000
	[-] disediakan untuk belanja perkakas kerja kegiatan pembuatan persemaian					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah x 1 Kegiatan	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Ember Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 100 Kg	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.200	0	Rp255.000
	sekop Spesifikasi :	3 Buah x 1 Kegiatan	buah	113.000	0	Rp339.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.720.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp29.600.000
	[-] disediakan untuk upah kerja pembuatan dan pemeliharaan bibit pada persemaian					
	Upah Spesifikasi : Pemberantasan hama	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Pengisian kantong plastik/polibag	5 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan/ Pencampuran Media	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan pengenalan bedengan	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	5 Orang / Hari x 8 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.600.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng saphi	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp600.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	5 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Spesifikasi : Penyiraman	2 Orang x 30 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp19.200.000
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	5 Orang x 10 Hari	OH	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.120.000
	[-] disediakan untuk belanja air kebutuhan penyiraman bibit pada persemaian					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Per Bulan x 8 Bulan x 1 Kegiatan	Unit	80.000	0	Rp5.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp102.778.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp102.778.640

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	Rp0	
Februari	Rp30.033.640	
Maret	Rp40.860.000	
April	Rp2.900.000	
Mei	Rp5.740.000	
Juni	Rp3.540.000	
Juli	Rp3.140.000	
Agustus	Rp3.140.000	
September	Rp3.740.000	
Oktober	Rp3.140.000	
November	Rp3.240.000	
Desember	Rp3.305.000	
Jumlah	Rp102.778.640	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp93.449.000 (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan 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				Rp93.449.000	
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 patroli dan pengamanan hutan 1 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.089.000
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 Wi. Kabupaten Sabu Raijua					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					Rp25.169.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp804.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp804.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp804.000
	[#] Pengamanan Kawasan Hutan					Rp804.000
	[-] Penyediaan ATK Pengamanan Hutan					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.125.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.125.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp5.250.000
	[-] Saksi Ahli Urusan Kehutanan					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	3 Orang x 5 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.875.000
	[-] Penyediaan sarana angkut dan bongkar muat barang bukti					
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	5 Orang x 5 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Jam	75.000	0	Rp1.875.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp5.000.000
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	1 Unit x 1 Hari x 5 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.240.000
	[-] Operasi dan Pengamanan Kawasan Hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp10.200.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp10.200.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp10.200.000
	[-] Penyediaan Rambu-Rambu Peringatan dan Penyuluhan Pengamanan Kawasan Hutan					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	1 Buah x 6 Lokasi	Buah	1.700.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp55.289.000

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					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) terlaksananya penanggulangan KARHUTLA : (Target) 1 Kabupaten				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.660.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.760.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp10.000.000
	[#] Penanggulangan KARHUTLA					Rp10.000.000
	[-] Belanja Hibah Barang untuk kelompok MPA					
	Helm Pemadam kebakaran Spesifikasi :	20 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	bh	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					Rp860.000
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sarung Tangan Tebal	20 Orang x 1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	43.000	0	Rp860.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.000.000
	sepatu boot Spesifikasi :	20 Orang x 1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	200.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000
	[-] makan minum kegiatan sosialisasi pembentukan MPA					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.400.000
	[-] Penyediaan air untuk penanggulangan KARHUTLA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	3 Unit x 10 Kali x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp2.400.000
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 koordinasi dan fasilitasi pembentukan MPA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam rangka penanggulangan KARHUTLA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 10 Kali x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp8.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp8.500.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp8.500.000
	[-] Belanja Rambu-Rambu pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan					
	Rambu-rambu Peringatan Dini Bencana Spesifikasi : Ukuran 60 cm x 80 cm	1 Buah x 5 Lokasi	Buah	1.700.000	0	Rp8.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp38.160.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp93.449.000

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	Rp2.680.000	
Februari	Rp5.105.000	
Maret	Rp6.884.000	
April	Rp8.505.000	
Mei	Rp14.580.000	
Juni	Rp7.555.000	
Juli	Rp24.640.000	
Agustus	Rp6.605.000	
September	Rp4.180.000	
Oktober	Rp6.605.000	
November	Rp3.430.000	
Desember	Rp2.680.000	
Jumlah	Rp93.449.000	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp80.006.400 (delapan puluh juta 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		Rp80.006.400			
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 HHBK (pinang) 10 Ha					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.006.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp845.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp340.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp340.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp340.000
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu					Rp340.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan		340.000	0	Rp340.000
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					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Tahun		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.161.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.711.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.711.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp51.775.000
	[-] Belanja Bibit Pinang					
	Anakan Spesifikasi : pinang	6670 Batang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp33.350.000
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	6670 Batang x 1 Kegiatan	Batang	2.000	0	Rp13.340.000
	[-] Belanja Penyulaman Tanaman 10%					
	Anakan Spesifikasi : pinang	667 Batang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp3.335.000
	[-] Belanja Pupuk Tanaman					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	5 M3 x 1 Kegiatan x 1 Tahun	M3	350.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp590.400
	[-] Penyediaan ATK untuk Pengembangan HHBK					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] Penyusunan Site Plan Pengembangan Kelor					Rp269.200
	[-] Penyediaan ATK Untuk penyusunan site plan pengembangan kelor					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	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					Rp1.346.000
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu					Rp1.096.000
	[-] Penyediaan biaya cetak laporan akhir kegiatan pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp260.000
	[-] Penyediaan biaya cetak peta pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	5 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	A3	30.200	0	Rp151.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyediaan biaya cetak rancangan teknis pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp260.000
	[-] Penyediaan Penggandaan untuk pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1700 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp425.000
	[#] Penyusunan Site Plan Pengembangan Kelor					Rp250.000
	[-] Penyediaan Penggandaan untuk site plan Pengembangan Kelor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.350.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp16.350.000
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu					Rp16.350.000
	[-] Belanja Penyulaman Tanaman 10%					
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	10 Orang x 3 Hari	OH	40.000	0	Rp1.200.000
	[-] Upah kerja Pengembangan HHBK					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	10 Orang x 12 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.800.000
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	10 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Penggalian Lubang Tanam	10 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	10 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	10 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp2.000.000
	Upah Kerja Spesifikasi : Mandor	1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.100.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengukuran Lokasi, penyusun rantek dan pengawasan serta pengendalian					
	[?]	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali		250.000	0	Rp4.000.000
	[#] Penyusunan Site Plan Pengembangan Kelor					Rp5.100.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka koordinasi, surver dan pengukuran site plan pengembangan kelor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.006.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp80.006.400
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp1.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp1.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp1.590.400					
September	Rp2.550.000					
Oktober	Rp1.000.000					
November	Rp62.975.000					
Desember	Rp9.891.000					
Jumlah	Rp80.006.400					

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 : 3.28.03.1.07 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp15.657.400 (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp15.657.400	
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 dan Peredaran Hasil Hutan 1 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.657.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.657.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.037.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.037.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp533.900
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan					Rp533.900
	[-] Penyediaan ATK Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp416.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp56.700
	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					Rp503.500
	[-] Penyediaan penggandaan untuk pengukuran dan pengujian hasil hutan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2014 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp503.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.620.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.620.000
	[-] Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Hari x 50 Kali x 1 Tahun	Paket	170.000	0	Rp8.500.000
	[-] Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Pelabuhan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 6 Kali x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Rutin					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.657.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp15.657.400
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	Rp703.900					
Februari	Rp1.870.000					
Maret	Rp1.350.000					
April	Rp1.870.000					
Mei	Rp170.000					
Juni	Rp3.050.000					
Juli	Rp170.000					
Agustus	Rp1.870.000					
September	Rp1.373.500					
Oktober	Rp1.870.000					
November	Rp170.000					
Desember	Rp1.190.000					
Jumlah	Rp15.657.400					

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 : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp21.104.440 (dua puluh satu juta seratus empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp21.104.440	
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. Sumba Barat Daya,						
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					Rp6.103.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.103.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp643.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp643.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#] disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp643.720
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp48.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim x 1 Tahun	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.460.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.460.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.103.720
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Barat Daya,						
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					Rp8.103.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.103.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp643.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp643.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#] disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp643.720
	[-]					
	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 Dus x 1 Tahun	Dus	108.680	0	Rp217.360
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
	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					Rp5.460.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.460.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.103.720

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sumba Barat Daya,

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					Rp6.897.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.897.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.437.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.437.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp657.000
	[#] disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp657.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					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	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.460.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.460.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.897.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.104.440

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	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp6.103.720	
Agustus	Rp15.000.720	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp21.104.440	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp643.720 (enam ratus empat puluh tiga 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		Rp643.720			
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. Sumba Barat Daya,					
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					Rp643.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp643.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp643.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp643.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#] disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp643.720
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp643.720
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp643.720					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp643.720					

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 : 3.28.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
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. Sumba Barat Daya,						
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
	[#] Jasa Pengurus / Penyimpan BMD					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]	2 Orang x 12 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	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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.696.440 (satu juta enam ratus sembilan 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				Rp1.696.440	
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. Sumba Barat Daya,						
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					Rp1.052.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.052.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.052.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.052.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp662.720
	[#] disediakan untuk Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp662.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000

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					Rp390.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Paket	Paket	52.000	0	Rp312.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Paket	Paket	13.000	0	Rp78.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.052.720

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. Sumba Barat Daya,

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					Rp643.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp643.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp643.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp643.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#] disediakan untuk Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp643.720
	[-]					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp643.720
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.696.440

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	Rp0	
Maret	Rp1.696.440	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.696.440	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp929.440 (sembilan ratus dua puluh sembilan 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		Rp929.440			
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. Sumba Barat Daya,					
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					Rp929.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp929.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp929.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp929.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp929.440
	[#] disediakan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp929.440
	[-]					

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	9 Rim	Rim	63.000	0	Rp567.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp929.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp929.440
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp929.440					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp929.440					

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 : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp120.784.100 (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat 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				Rp120.784.100	
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 dan Penggandaan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.810.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.810.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.810.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.810.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.810.000
	[#] Belanja cetak					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	30 Lembar	Kawasan	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] belanja penggandaan					Rp9.250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	37000 Lembar	Lembar	250	0	Rp9.250.000
	[#] jilid					Rp1.560.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	300 Buku	Buku	5.200	0	Rp1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.810.000

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)
Tersediannya bahan material 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.994.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.994.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.994.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.994.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.994.100
	[#] Penyediaan ATK Kantor					Rp14.994.100
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	45.500	0	Rp91.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Pak	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	10 Dos	Dus	20.800	0	Rp208.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp153.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	10 Buah	Buah	11.180	0	Rp111.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	20 Pak	Pak	4.420	0	Rp88.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.900.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	10 Dos	Pack	21.320	0	Rp213.200
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	10 Botol	Botol	9.360	0	Rp93.600
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	50 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.300.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	10 Pak	Pak	42.900	0	Rp429.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	7 Buah	Buah	4.160	0	Rp29.120
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	20 Buah	Buah	9.360	0	Rp187.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	1 Buah	Buah	2.080	0	Rp2.080
	Stempel Kayu Spesifikasi : Stempel kayu	2 Buah	Buah	156.000	0	Rp312.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	10 Roll	Roll	20.400	0	Rp204.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	23 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.407.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.994.100

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)
 Terasfasilitasinya kunjungan tamu 12 kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.276.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.276.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.276.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.276.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.276.000
	[#] Penyediaan Makan Minum Kantor					Rp3.276.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	252 Paket	Paket	13.000	0	Rp3.276.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.276.000

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> Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.704.000
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. Kab. Sumba Barat Daya					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					Rp68.784.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp5.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	70 Paket	Paket	52.000	0	Rp3.640.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	68 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp63.784.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.784.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp63.784.000
	[#] erjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan di bidang lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh UPTD KPH Sumba Barat Daya					Rp20.224.000
	[-] Luar Daerah					
	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
	[#] Koordinasi dan konsultasi di provinsi					Rp22.140.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.610.000	0	Rp11.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[#] perjalanan dinas dalam daerah					Rp21.420.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	14 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Paket	170.000	0	Rp21.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp88.704.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp120.784.100
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	Rp6.950.500					
Februari	Rp6.950.500					
Maret	Rp7.360.500					
April	Rp7.350.500					
Mei	Rp7.450.500					
Juni	Rp16.240.500					
Juli	Rp24.794.500					
Agustus	Rp7.050.500					
September	Rp6.950.500					
Oktober	Rp6.950.500					
November	Rp15.784.600					
Desember	Rp6.950.500					
Jumlah	Rp120.784.100					

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 : 3.28.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp117.025.040 (seratus tujuh belas juta dua puluh lima 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				Rp117.025.040	
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> Terpenuhinya kelancaran surat menyurat dengan 1000 surat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.079.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.079.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.079.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.079.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp1.079.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.079.000
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 : <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					Rp23.487.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.487.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.487.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.487.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.880.000
	[#] Belanja air bersih kantor					Rp2.880.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	3 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[#] Belanja tagihan listrik kantor					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					Rp8.679.000
	[#] Belanja langganan internet kantor					Rp8.679.000
	[-]					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Biaya pemasangan	1 Paket	Paket	165.000	0	Rp165.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp8.514.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.487.000
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> Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.459.040
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp7.200.000
	[-] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Untuk KPH Sumba Barat Daya					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.259.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.259.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp75.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp50.400.000
	[-] Jasa Petugas Kebersihan Kantor					
	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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp6.000.000
	[#]					
	[-] Jasa Petugas Pengamanan Kantor					
	Petugas Jaga Malam Kantor Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[#] Iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian					Rp3.024.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp3.024.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800
	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 :						Rp92.459.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp117.025.040
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	Rp9.749.670					
Februari	Rp9.749.670					
Maret	Rp9.749.670					
April	Rp9.749.670					
Mei	Rp9.749.670					
Juni	Rp9.778.670					
Juli	Rp9.749.670					
Agustus	Rp9.749.670					
September	Rp9.749.670					
Oktober	Rp9.749.670					
November	Rp9.749.670					
Desember	Rp9.749.670					
Jumlah	Rp117.025.040					

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 : 3.28.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp24.403.200 (dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp24.403.200			
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> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 bulan Operasional atau Lapangan Tersedianya kendaraan dinas yang layak operasi 30 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.206.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.206.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.206.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.206.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.477.000
	[#] Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas					Rp18.477.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	1380 Liter	Liter	7.650	0	Rp10.557.000
	Solar Spesifikasi : Solar Industri	720 Liter	Liter	11.000	0	Rp7.920.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.729.600
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa NS-60L MF 12 volt 45 Ah	2 Buah	Buah	1.188.000	0	Rp2.376.000
	Condensor Spesifikasi :	2 Buah	Buah	78.000	0	Rp156.000
	Element Oil Fil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	36.400	0	Rp72.800
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	62.400	0	Rp124.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.206.600

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					Rp3.196.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.196.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.196.600
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.196.600
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar					Rp400.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp400.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Camera	1 Unit x 2 Kali	Unit/Thn	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp736.600
	Catridge Black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	368.300	0	Rp368.300
	Catridge Color Spesifikasi :	1 Buah	Buah	368.300	0	Rp368.300
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.060.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	2 Unit x 1 Tahun	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp1.460.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.196.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp24.403.200
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	Rp1.539.750					
Februari	Rp3.706.350					
Maret	Rp1.539.750					
April	Rp4.269.350					
Mei	Rp1.539.750					
Juni	Rp2.569.750					
Juli	Rp1.539.750					
Agustus	Rp1.539.750					
September	Rp1.539.750					
Oktober	Rp1.539.750					
November	Rp1.539.750					
Desember	Rp1.539.750					
Jumlah	Rp24.403.200					

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.088.320 (sepuluh juta delapan puluh delapan 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				Rp10.088.320	
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> Jumlah RPHJP yang disusun/ direvisi 3 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.088.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.088.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp248.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp248.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp248.320
	[#] Belanja ATK					Rp248.320
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.840.000
	[#] Pelaksanaan Rakor KPH se NTT di Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp9.840.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten Timor Tengah Utara					
	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 - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.088.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.088.320
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	Rp0					
Februari	Rp10.088.320					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp10.088.320					

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	: 3.28.03 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp116.432.780 (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua 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		Rp116.432.780			
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 30000 bibit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp116.432.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp116.432.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.842.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.842.780
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp26.119.400
	[#] Bahan baku pembuatan sarana prasarana pendukung pembuatan bibit tanaman					Rp25.269.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	1 Buah	Buah	2.912.000	0	Rp2.912.000
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	1000 Buah	Buah	5.200	0	Rp5.200.000
	Kayu Spesifikasi : Balok 6 X 12 X 400 Harga Per Kubik	5 M3	Batang	2.933.000	0	Rp14.665.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	7 Kg	Kg	14.600	0	Rp102.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	12 Kg	Kg	14.600	0	Rp175.200
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 M3	M3	850.000	0	Rp850.000
	Semen Spesifikasi :	21 Zak	Zak	65.000	0	Rp1.365.000
	[#] Belanja pakai habis pembuatan bibit pada persemaian					Rp850.000
	[-]					
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 M3	M3	850.000	0	Rp850.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp26.873.000
	[#] Bahan baku pembuatan sarana prasarana pendukung pembuatan bibit tanaman					Rp7.000.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	200 Meter	Meter	35.000	0	Rp7.000.000
	[#] Belanja bahan bibit/tanaman					Rp6.918.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Mahoni	8 Kg	Kg	100.000	0	Rp800.000
	Benih Spesifikasi : Cendana	6 Kg	Kg	300.000	0	Rp1.800.000
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	8 Kg	Kg	50.000	0	Rp400.000
	Benih Spesifikasi : Pinang	1000 Batang	Buah	3.640	0	Rp3.640.000
	Benih Spesifikasi : Sengon	2 Kg	Kg	100.000	0	Rp200.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	1 Kg	Kg	78.000	0	Rp78.000
	[#] Belanja bahan obat-obatan					Rp3.025.000
	[-]					
	Fungisida Spesifikasi :	5 Kg	Kg	75.000	0	Rp375.000
	Insektisida Spesifikasi :	5 Kg	Kg	30.000	0	Rp150.000
	ZPT Spesifikasi :	500 Gram	Gram	5.000	0	Rp2.500.000
	[#] Belanja pakai habis pembuatan bibit pada persemaian					Rp8.650.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	2 M3	Kg	300.000	0	Rp600.000
	polibag Spesifikasi :	75 Kg	Kg	50.000	0	Rp3.750.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	10 Liter	Liter	150.000	0	Rp1.500.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	2 M3	M3	350.000	0	Rp700.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	7 M3	M3	300.000	0	Rp2.100.000
	[#] Perkakas kerja untuk pembuatan bibit tanaman pada persemaian					Rp1.280.000
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Besar	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp280.000
	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					Rp18.725.380
	[#] Belanja alat tulis kantor					Rp18.725.380
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	2 Dos	Dos	18.000	0	Rp36.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	7 Buah	Pak	7.540	0	Rp52.780
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	2 Pak	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Dos	Dos	260.000	0	Rp15.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pak	Pak	21.320	0	Rp63.960
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	14 Buah	Buah	24.180	0	Rp338.520
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah	Buah	175.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp125.000
	[#] Belanja penggandaan					Rp125.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.920.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp32.000.000
	[#] Upah kerja pembuatan persemaian semi permanen					Rp32.000.000
	[-]					
	Olah lahan Spesifikasi :	36 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp1.440.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan pengenalan bedengan	10 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp400.000
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	30 Orang / Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	150 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp6.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	400 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp16.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	150 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp6.000.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengendalian HP	24 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp960.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.920.000
	[#] Belanja pakai habis pembuatan bibit pada persemaian					Rp3.920.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	49 Kali	Unit	80.000	0	Rp3.920.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.670.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.670.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten					Rp3.060.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	18 Orang x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Provinsi NTT					Rp5.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.610.000	0	Rp5.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp116.432.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp116.432.780

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	Rp18.850.380	
Februari	Rp26.969.400	
Maret	Rp31.315.000	
April	Rp3.592.000	
Mei	Rp4.442.000	
Juni	Rp4.442.000	
Juli	Rp4.612.000	
Agustus	Rp4.442.000	
September	Rp4.442.000	
Oktober	Rp4.442.000	
November	Rp4.442.000	
Desember	Rp4.442.000	
Jumlah	Rp116.432.780	

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	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp142.698.280 (seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan 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		Rp142.698.280			
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> Terbentuknya MMP, dan terlaksananya patroli rutin 11 Kecamatan pengamanan hutan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.698.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.698.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.198.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.198.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.947.280
	[#] Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					Rp1.947.280
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	8 Buah	Buah	23.400	0	Rp187.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Dos	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	17 Rim	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	75 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp375.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560
	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					Rp1.691.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	125 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp1.300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	50 Buah	Lakban	5.200	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	524 Lembar	Lembar	250	0	Rp131.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	400 Kotak	Paket	36.400	0	Rp14.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.500.000
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
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	30 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp12.000.000
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	12 Kali	hari	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp102.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 1 Hari x 60 Kali	Paket	170.000	0	Rp102.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp142.698.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp142.698.280

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	Rp11.622.070	
Februari	Rp10.722.500	
Maret	Rp12.812.500	
April	Rp11.622.070	
Mei	Rp12.812.500	
Juni	Rp10.712.500	
Juli	Rp13.722.070	
Agustus	Rp10.712.500	
September	Rp12.812.500	
Oktober	Rp10.712.500	
November	Rp13.722.070	
Desember	Rp10.712.500	
Jumlah	Rp142.698.280	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp234.575.380 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp234.575.380	
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> Meningkatnya produksi dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 50 hektar						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.575.380
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.010.000
	[#] Honorarium pejabat pembuat komitmen / pejabat pengadaan barang dan jasa pengadaan Jahe					Rp505.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		505.000	0	Rp505.000
	[#] Honorarium pejabat pembuat komitmen / pejabat pengadaan barang dan jasa pengadaan Pinang					Rp505.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp233.565.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.057.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.057.740
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp128.500.000
	[#] pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya					Rp128.500.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Pinang	6250 Batang	Per Batang Pohon	15.600	0	Rp97.500.000
	Bibit Spesifikasi : Jahe	500 Buah	Buah	62.000	0	Rp31.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp977.740
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	75 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp375.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.580.000
	[#] Biaya cetak rancangan teknis dan peta					Rp800.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	4 Eksemplar x 2 Kali	Kawasan	100.000	0	Rp800.000
	[#] pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya					Rp780.000
	[-]					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	150 Buah	Buku	5.200	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp88.907.640
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp88.907.640
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp88.907.640

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyelenggaraan Pameran Spesifikasi : ASB 028	2 Kali x 20 Orang	Paket	2.222.691	0	Rp88.907.640
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Paket	170.000	0	Rp13.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp234.575.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp234.575.380

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp977.740
Februari	Rp0
Maret	Rp2.720.000
April	Rp0
Mei	Rp2.720.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp2.720.000
September	Rp0
Oktober	Rp1.580.000
November	Rp220.127.640
Desember	Rp3.730.000
Jumlah	Rp234.575.380

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 : 3.28.03.1.07 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp46.700.500 (empat puluh enam juta tujuh ratus 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				Rp46.700.500	
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> Jumlah Pengukuran dan pengujian HHK 11 kecamatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.700.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.700.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.500.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.500.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.500.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.500.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp44.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.200.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah					Rp44.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 1 Hari x 26 Kali	Paket	170.000	0	Rp44.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp46.700.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp46.700.500
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	Rp3.570.000					
Februari	Rp3.570.000					
Maret	Rp3.570.000					
April	Rp3.570.000					
Mei	Rp3.570.000					
Juni	Rp3.570.000					
Juli	Rp4.930.000					
Agustus	Rp3.570.000					
September	Rp3.570.000					
Oktober	Rp3.570.000					
November	Rp3.570.000					
Desember	Rp6.070.500					
Jumlah	Rp46.700.500					

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp49.370.270 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua 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				Rp49.370.270	
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					Rp9.374.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.374.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.444.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.444.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.404.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA_SKPD					Rp1.404.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5616 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.404.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.040.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp208.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	8 Orang x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp832.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.360.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.360.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	8 Orang x 2 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.570.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.570.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.570.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp3.570.000
	[-] Dinas LHK Prov. NTT dan instansi terkait					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.374.000
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. Sikka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen 12 bulan perubahan RKA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.509.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.509.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.899.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.899.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.299.500
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DPA					Rp1.299.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	paper clips warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	10.500	0	Rp10.500
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Paket	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 4 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Orang x 4 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.040.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 2 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.570.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.570.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.570.000
	[#] perdajalan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp3.570.000
	[-] Dinas LHK Prov. NTT/ Instansi terkait di Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.509.500
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sikka,						
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					Rp14.052.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.052.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.222.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.222.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.064.440
	[#] Penyusunan DPA-SKPD					Rp1.064.440
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.378.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5512 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp156.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp624.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.830.000
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
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan DPA dan Perubahan DPA					Rp4.950.000
	[-]					
	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
	[#] Penyusunan DPA-SKPD					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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.052.440
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sikka,						
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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.434.330
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.434.330
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.844.330
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.844.330
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp762.080
	[#] Penyusunan Perubahan DPA					Rp762.080
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Paket	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.522.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6089 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.522.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp312.000

	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Orang x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.248.000
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					Rp3.710.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.710.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.710.000
	[#] perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi serta sinergitas Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Rp3.710.000
	[-] Dinas LHK Prov. NTT dan Instansi terkait di Kupang					
	[?]	1 Orang x 2 Orang / PP		70.000	0	Rp140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.434.330
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp49.370.270

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	Rp5.313.500	
Februari	Rp1.400.000	
Maret	Rp1.950.000	
April	Rp1.700.000	
Mei	Rp1.700.000	
Juni	Rp14.442.440	
Juli	Rp12.824.330	
Agustus	Rp1.700.000	
September	Rp1.950.000	
Oktober	Rp1.700.000	
November	Rp1.700.000	
Desember	Rp2.990.000	
Jumlah	Rp49.370.270	

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp15.358.700 (lima belas juta tiga ratus lima puluh delapan 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				Rp15.358.700	
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. Sikka,						
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					Rp15.358.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.358.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.218.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.218.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.200.200
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp2.200.200
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000

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
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	map Spesifikasi : map biasa	8 Pak	Pack	56.700	0	Rp453.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.018.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6826 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.706.500
	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 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.940.000
	[#] disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp6.940.000
	[-] Dinas LHK Prov. NTT dan Instansi terkait di Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.358.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp15.358.700

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	Rp2.450.000	
Februari	Rp350.000	
Maret	Rp350.000	
April	Rp350.000	
Mei	Rp350.000	
Juni	Rp3.820.000	
Juli	Rp2.468.700	
Agustus	Rp350.000	
September	Rp350.000	
Oktober	Rp350.000	
November	Rp350.000	
Desember	Rp3.820.000	
Jumlah	Rp15.358.700	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp20.713.300 (dua puluh juta tujuh ratus tiga 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				Rp20.713.300	
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. Sikka,						
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					Rp20.713.300
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
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Bareang					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.913.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.033.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.033.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.301.300
	[-]					
	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
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak	Pak	261.300	0	Rp261.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.612.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5200 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.300.000
	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
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	13.000	0	Rp624.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Orang x 2 Kegiatan x 4 Triwulan	Paket	52.000	0	Rp2.496.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.520.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 2 Semester x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.520.000
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
	[#] Identifikasi BMD dalam wilayah kerja KPH Sikka					Rp1.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.713.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp20.713.300

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	Rp2.911.300	
Februari	Rp1.910.000	
Maret	Rp1.110.000	
April	Rp2.110.000	
Mei	Rp1.110.000	
Juni	Rp1.110.000	
Juli	Rp1.610.000	
Agustus	Rp1.110.000	
September	Rp1.110.000	
Oktober	Rp2.230.000	
November	Rp3.282.000	
Desember	Rp1.110.000	
Jumlah	Rp20.713.300	

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	: 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp19.381.460 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu 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		Rp19.381.460			
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. Sikka,					
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					Rp4.910.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.910.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.550.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.550.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp600.000
	[#] Identifikasi sumber-sumber Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan Pengelolaan Retribusi Dareah					Rp600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Pembuka isi heker Spesifikasi : Pembuka isi heker	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.390.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4730 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.182.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	8 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Orang x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.248.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp312.000
5.1.02.04	Belanja 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 Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.910.500

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. Sikka,

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					Rp14.470.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.470.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.730.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.730.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.557.960
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp2.557.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	5 Dos	Dos	16.000	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 Odner Biasa	4 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
	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					Rp1.673.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5812 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.453.000
	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					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	15 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: 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
	[#] jasa tim analisa					Rp6.700.000
	[-]					
	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 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					Rp2.040.000
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
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp2.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.470.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.381.460

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	Rp8.323.500	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp500.000	
Juli	Rp6.657.960	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp3.900.000	
Jumlah	Rp19.381.460	

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	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp41.782.620 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua 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		Rp41.782.620			
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					Rp5.148.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.148.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.148.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.148.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.148.000
	[#] 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	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Eksemplar	Lembar	15.000	0	Rp450.000
	[#] disediakan untuk Penggandaan Bahan-bahan rutin perkantoran					Rp3.918.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15672 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.918.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.148.000

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					Rp12.450.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.450.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.450.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.450.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.450.620
	[#] disediakan utk kebutuhan Alata TULIS Kantor urusan rutin kedinasan					Rp12.450.620
	[-]					
	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 : Isi Cutter besar	12 Dos	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	20 Buah	Dus	20.800	0	Rp416.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	11 Dos	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 : D/F 70 gram	6 Dos	Dos	300.000	0	Rp1.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.820.000
	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 Kertas	42 Buah	Lembar	3.380	0	Rp141.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	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)	10 Buah	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol	Botol	130.000	0	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.450.620

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)
 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan
 perkantoran

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.560.000
	[#] disediakan untuk makan dan minum Tamu perkantoran					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	78 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.560.000
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> Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.624.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.624.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.624.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.624.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.624.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Dareah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Rp22.624.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah					
	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 Transit ke Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.624.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp41.782.620

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	Rp11.538.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp390.000	
Juli	Rp6.450.620	
Agustus	Rp0	
September	Rp390.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp22.624.000	
Desember	Rp390.000	
Jumlah	Rp41.782.620	

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 : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp108.673.580 (seratus delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp108.673.580	
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
	[#] Disediakan untuk belanja Materai					Rp1.764.000
	[-]					

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 pemaketan/ pengiriman surat-surat dinas					Rp3.129.100
	[-] disediakan untuk pemaketan/ pengiriman surat-surat dinas					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	145 Paket	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					Rp23.273.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.273.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.273.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.273.600
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 Tangki 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					Rp13.880.000
	[#] disediakan untuk pengisian Pulsa Token Listrik					Rp13.880.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	8 Kali	Kwh	244.000	0	Rp1.952.000
	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 biaya bulanan langganan Internet Kantor					Rp5.640.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp5.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.273.600
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					Rp80.506.880
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.400.000
	[#] Jasa Pengadministrasian Keuangan Daerah					Rp14.400.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu urusan gaji - nilai pagu dana s.d. 3 miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu - pagu dana s.d 3 miliar					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] honorarium pengelola penerimaan daerah - bendahara penerimaan/nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta					
	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					Rp66.106.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.727.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.727.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.727.200
	[#] disediakan untuk belanja Bahan Pembersih					Rp1.417.400
	[-]					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	10 Botol	MI	20.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	15 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp225.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	8 Per Bungkus	Buah	15.000	0	Rp120.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	33 Dos	Set	12.800	0	Rp422.400
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	25 Roll	Roll	3.600	0	Rp90.000
	[#] disediakan untuk belanja Peralatan Kebersihan					Rp1.309.800
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	12 Buah	Lembar	30.000	0	Rp360.000
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.379.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp62.160.000
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 jasa Pengamanan Kantor (1 orang x 12 bln)					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
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.760.000
	[#] Pengadministrasian Keuangan Daerah					Rp11.760.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	12 Orang x 4 Triwulan x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp11.760.000
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
	[#] disediakan untuk jasa Pengamanan Kantor (1 orang x 12 bln)					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					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 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 :						Rp80.506.880
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp108.673.580

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	Rp10.297.190	
Februari	Rp8.687.190	
Maret	Rp8.687.190	
April	Rp8.687.190	
Mei	Rp8.687.190	
Juni	Rp8.687.190	
Juli	Rp11.478.390	
Agustus	Rp8.687.190	
September	Rp8.687.190	
Oktober	Rp8.687.190	
November	Rp8.687.190	
Desember	Rp8.713.290	
Jumlah	Rp108.673.580	

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	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp48.820.220 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh 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		Rp48.820.220		
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 Tersedinya 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				Rp40.131.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp40.131.620
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp17.031.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp17.031.620
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp7.096.500
	[#] disediakan untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional				Rp7.096.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	610 Liter	Liter	7.650	0	Rp4.666.500
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	250 Liter	Liter	9.720	0	Rp2.430.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp9.935.120
	[#] disediakan untuk Penggantian Suku Cadan Kendaraan Dinas Operasional					Rp9.935.120
	[-]					
	Cap Oil Filler Spesifikasi :	1 Unit	Buah	126.880	0	Rp126.880
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	2 Unit	Buah	237.120	0	Rp474.240
	GRILLE RADIATOR Spesifikasi :	3 Unit	Buah	130.000	0	Rp390.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	2 Pasang	Pasang	4.472.000	0	Rp8.944.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.200.000
	[#] disediakan untuk Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					Rp5.200.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	4 Unit		300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.900.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp17.900.000
	[#] disediakan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp17.900.000
	[-] Kendaraan Dinas Rda 2 dan 4					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda Dua	5 Unit	Unit / Tahun	3.580.000	0	Rp17.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.131.620
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>						
Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor 12 Bulan						
Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien Rincian	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.688.600
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.688.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.688.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.688.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.688.600
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp3.688.600
	[-]					
	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	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"	8 Buah	Buah	45.900	0	Rp367.200
	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					Rp5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.200.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp1.200.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	2 Unit	Unit/Thn	600.000	0	Rp1.200.000
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
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.400.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp900.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.688.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp48.820.220

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	Rp550.000	
Februari	Rp4.130.000	
Maret	Rp7.338.600	
April	Rp8.130.000	
Mei	Rp10.885.120	
Juni	Rp4.130.000	
Juli	Rp550.000	
Agustus	Rp2.650.000	
September	Rp4.730.000	
Oktober	Rp550.000	
November	Rp4.130.000	
Desember	Rp1.046.500	
Jumlah	Rp48.820.220	

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	: 3.28.03.1.01 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp7.240.000 (tujuh 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		Rp7.240.000		
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	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Rakor KPH se NTT di Kefamenanu 1 Kegiatan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp7.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp7.240.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp7.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp7.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp7.240.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Rakor KPH se NTT di Kabupaten TTU				Rp7.240.000
	[-]				

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 - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.240.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.240.000

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	Rp7.240.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp7.240.000	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp115.120.050 (seratus lima belas juta seratus dua 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		Rp115.120.050			
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	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
	Terbangunnya rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetativ	5 ha				
	terlaksananya pengembangan hutan dengan tanaman endemik lokal	5 ha				
	Terpeliharanya daerah sekitar danau, waduk, bendungan dan mata air	5 ha				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.120.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.145.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.145.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.145.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.145.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengada dan Pejabat penerima hasil pekerjaan					Rp1.145.000
	[-] honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang/jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		300.000	0	Rp300.000
	[-] pejabat pembuat komitmen - jasa pengadaan barang dan jasa - nilai pagu pekerjaan / pengadaan s.d 100 juta					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		505.000	0	Rp505.000
	[-] pejabat pengada - jasa pengadaan barang dan jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		340.000	0	Rp340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.975.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp101.900.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp101.900.050
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp99.704.000
	[#] pembuatan bibit tanaman hutan pola KBR					Rp99.704.000
	[-]					
	Anakan Spesifikasi : Kopi Arabika/Robusta	3000 Batang	Per Batang Pohon	9.568	0	Rp28.704.000
	Anakan Spesifikasi : Ampupu	3000 Batang	Per Batang Pohon	15.000	0	Rp45.000.000
	Anakan Spesifikasi : Sengon	3000 Batang	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp15.000.000
	Anakan Spesifikasi : Mahoni	3000 Batang	Per Batang Pohon	3.000	0	Rp9.000.000
	kelor Spesifikasi :	1000 Batang	Batang	2.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.244.300
	[#] Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan					Rp1.244.300
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Buah	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp951.750
	[#] foto copy					Rp951.750
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3807 Lembar	Lembar	250	0	Rp951.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.425.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.425.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.425.000
	[#] pendamping teknis					Rp3.000.000
	[-] pendamping teknis					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	[#] tim penyusun rancangan teknis, pendamping teknis dan tim pengawas					Rp1.425.000
	[-] anggota					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Bulan	200.000	0	Rp200.000
	[-] ketua					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp250.000
	[-] sekretaris					
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp225.000
	[-] tim pengawas					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.650.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.650.000
	[#] monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta pengukuran lokasi kegiatan rehbililitasi hutan dan lahan					Rp7.650.000
	[-] monitoring dan evaluasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 8 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] pengukuran					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[-] sosialisasi kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang	Paket	170.000	0	Rp850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp115.120.050
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp115.120.050

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	Rp0	
Maret	Rp105.493.300	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp951.750	
Oktober	Rp4.250.000	
November	Rp0	
Desember	Rp4.425.000	
Jumlah	Rp115.120.050	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp125.036.000 (seratus dua puluh lima juta tiga 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		Rp125.036.000			
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 Hutan dan hasil Hutan 11 kawasan terselesaikannya kasus-kasus di bidang kehutanan 11 kawasan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.910.000
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 Sikka					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					Rp80.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp780.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] konsumsi dalam rangka kegiatan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan					Rp780.000
	[-] makan dan minum kegiatan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	52 Orang	OKI	15.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.250.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp19.250.000
	[#] saksi ahli, urusan kehutanan (saksi ahli pemetaan, saksi ahli teknis, saksi ahli TKP)					Rp19.250.000
	[-] saksi ahli pemetaan					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	11 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp3.850.000
	[-] saksi ahli teknis					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp7.700.000
	[-] saksi ahli TKP					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp12.000.000
	[#] jasa angkut patroli hasil hutan					Rp12.000.000
	[-] angkut patroli hasil hutan					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	12 Kali	hari	1.000.000	0	Rp12.000.000
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
	[#] patroli dan operasi pengamanan hutan					Rp48.960.000
	[-] patroli dan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Paket	170.000	0	Rp48.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp100.910.000

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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terbentuknya MPA 4 kel						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.126.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.126.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp156.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp156.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp156.000
	[#] Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Kegiatan					Rp156.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp23.970.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.970.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.970.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi pembentukan MPA/MPP dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					Rp23.970.000
	[-] Penanggulangan Kebakaran Hutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 16 Kali	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
	[-] Sosialisasi Pembentukan MPA/MPP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 9 Kali	Paket	170.000	0	Rp7.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.126.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp125.036.000

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	Rp8.750.500	
Februari	Rp13.250.500	
Maret	Rp9.050.500	
April	Rp13.406.500	
Mei	Rp8.750.500	
Juni	Rp8.750.500	
Juli	Rp13.250.500	
Agustus	Rp8.750.500	
September	Rp13.250.500	
Oktober	Rp10.480.500	
November	Rp8.750.500	
Desember	Rp8.594.500	
Jumlah	Rp125.036.000	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp323.293.800 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga 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		Rp323.293.800		
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	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
	Luas Potensi Perhutanan Sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat	20 ha			
	Meningkatnya jumlah Kelompok tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan	3 kel			
	Meningkatnya peran serta masyarakat mengurangi lahan kritis dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	3 kel			
	Peningkatan kualitas HHBK	1 tahun			
	Terbentuknya kelompok Usaha Pemanfaatan Perhutanan Sosial	3 kel			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
					Rp323.293.800
					Rp1.145.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.145.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.145.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp300.000
	[#] Jasa Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengada dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					Rp300.000
	[-] Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		300.000	0	Rp300.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp845.000
	[-] Jasa Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		505.000	0	Rp505.000
	[-] Jasa Pejabat Pengada					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		340.000	0	Rp340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp322.148.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp216.648.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp216.648.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp171.230.000
	[#] belanja bibit tanaman kelor, pinang dan cendana					Rp171.230.000
	[-]					
	Anakan Spesifikasi : pinang	15000 Batang	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp75.000.000
	Bibit Spesifikasi : Cendana (Tinggi 1 meter)	1694 Batang	Batang	45.000	0	Rp76.230.000
	kelor Spesifikasi :	10000 Batang	Batang	2.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.536.800
	[#] PENGEMBANGAN BAMBOO VILLAGE					Rp6.536.800
	[-] Pengadministrasian Kegiatan					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Per Rim x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	50 Buah x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	2 Pak x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Buah x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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 - 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 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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 1 Pekerjaan x 4 Lokasi 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 : Sikka: 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 : Sikka: 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 : Sikka: 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 : Sikka: 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					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 : 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 : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun	OK	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp96.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp96.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp96.100.000
	[-] dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[-] Dalam rangka bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000
	[-] dalam rangka Pelatihan/ Sekolah Lapang/ TOT untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Botol / 100 x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Pembibitan Bamboo)					
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000
	[-] dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penyiapan Lahan)					
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[-] dalam rangka Sosialisasi Penenaman untuk peningkatan kapasitas kelompok sasaran					
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[-] dalam rangka survey potensi bambu dan seleksi kelompok sasaran (50 Perempuan PKK) Pelaksanaan Kegiatan Bambu Village					
	[?]	4 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		300.000	0	Rp4.800.000
	[?]	6 Orang x 1 Pekerjaan x 4 Lokasi x 1 Tahun		250.000	0	Rp6.000.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran lokasi kegiatan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi					Rp20.500.000
	[-] perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi					
	[?]	64 Orang / Hari		250.000	0	Rp16.000.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran lokasi kegiatan					
	[?]	9 Orang / Hari		250.000	0	Rp2.250.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi					
	[?]	9 Orang / Hari		250.000	0	Rp2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp323.293.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp323.293.800

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	Rp12.000.000	
Maret	Rp12.900.000	
April	Rp2.000.000	
Mei	Rp9.400.000	
Juni	Rp51.400.000	
Juli	Rp11.400.000	
Agustus	Rp9.400.000	
September	Rp185.666.800	
Oktober	Rp11.400.000	
November	Rp9.400.000	
Desember	Rp8.327.000	
Jumlah	Rp323.293.800	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp23.980.360 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh 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		Rp23.980.360			
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> Dokumen Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan kayu 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.980.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.980.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp165.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp165.360
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp165.360
	[#] alat tulis kantor					Rp165.360
	[-] buku kwitansi					

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	Rp3.400.000	
Maret	Rp3.305.000	
April	Rp3.050.000	
Mei	Rp165.360	
Juni	Rp0	
Juli	Rp3.050.000	
Agustus	Rp3.305.000	
September	Rp3.050.000	
Oktober	Rp3.305.000	
November	Rp1.350.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp23.980.360	

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 : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp21.597.200 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan 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				Rp21.597.200	
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. Sumba 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					Rp6.293.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.293.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp673.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp673.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp673.480
	[#] alat tulis kebutuhan rutin					Rp673.480
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.620.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.620.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp5.620.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.293.480

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sumba 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					Rp7.959.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.959.180

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp339.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp339.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp339.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp339.180
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	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					Rp5.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.620.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.620.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp5.620.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.959.180
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Barat,						
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					Rp7.344.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.344.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.724.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.724.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp619.540
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp619.540
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	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					Rp1.105.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	17 Paket	Paket	13.000	0	Rp221.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	17 Paket	Paket	52.000	0	Rp884.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.620.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.620.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp5.620.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.344.540
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.597.200

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	Rp673.480	
Juli	Rp5.620.000	
Agustus	Rp15.303.720	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp21.597.200	

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 : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp643.720 (enam ratus empat puluh tiga 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				Rp643.720	
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. Sumba Barat,						
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					Rp643.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp643.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp643.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp643.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#]					
	[-]					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp426.360
	[-]					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp643.720
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp643.720
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp643.720					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp643.720					

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 : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
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. Sumba 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					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 Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna					Rp10.800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 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	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 : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.785.580 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima 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				Rp1.785.580	
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. Sumba 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					Rp1.033.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.033.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.033.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.033.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp643.720
	[#] Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Rp643.720
	[-]					
	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 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					Rp390.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	6 Paket	Paket	52.000	0	Rp312.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Paket	Paket	13.000	0	Rp78.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.033.720

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. Sumba 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					Rp751.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp751.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp751.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp751.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp751.860
	[#] Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp751.860
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Dos	Lusin	32.000	0	Rp64.000

	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	3 Rim	Rim	33.000	0	Rp99.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Lusin	Lusin	91.000	0	Rp91.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp751.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.785.580

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	Rp1.785.580	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.785.580	

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 : 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp867.600 (delapan ratus enam 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				Rp867.600	
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. Sumba 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					Rp867.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp867.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp867.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp867.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp867.600
	[#] Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Rp867.600
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	1 Buah	Buah	244.800	0	Rp244.800

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
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp867.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp867.600
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp867.600					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp867.600					

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 : 3.28.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp107.779.080 (seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan 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				Rp107.779.080	
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 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.879.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.879.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.102.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.102.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.102.500
	[#] Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp1.102.500
	[-] Disediakan untuk belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	175 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp1.102.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.776.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.776.500
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.776.500
	[#] Paket Pengiriman					Rp3.776.500
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	175 Kg	Kg	21.580	0	Rp3.776.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.879.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.956.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.956.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.956.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.956.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.000.000
	[#] Penyediaan Air, Listrik,, Telepon dan Jaringan Internet					Rp8.000.000
	[-] disediakan untuk pembelian air tengki dan langganan PDAM					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	100 Kali x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[-] disediakan untuk pengisian Pulsa Token Listrik Kantor					
	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					Rp17.028.000
	[-] disediakan untuk Langgaran Internet Kantor					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 40 Mbps	2 Paket x 12 Bulan	Bulan	709.500	0	Rp17.028.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.956.000

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 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					Rp65.944.080
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.400.000
	[#] Disediakan untuk Bendahara Penerimaan					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	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					Rp51.544.080
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
	[#] Jasa Kebersihan dan 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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.144.080
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

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)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp136.080
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp65.944.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp107.779.080
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	Rp8.961.215					
Februari	Rp8.961.215					
Maret	Rp8.961.215					
April	Rp9.061.215					
Mei	Rp8.961.215					
Juni	Rp8.961.215					
Juli	Rp9.037.715					
Agustus	Rp8.961.215					
September	Rp8.961.215					
Oktober	Rp8.961.215					
November	Rp8.961.215					
Desember	Rp9.029.215					
Jumlah	Rp107.779.080					

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 : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp72.314.310 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp72.314.310			
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					Rp63.465.210
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.465.210
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.385.210
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.385.210
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp24.695.610
	[#] Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional					Rp24.695.610

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	701 Liter x 1 Tahun	Liter	7.650	0	Rp5.362.650
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	748 Liter x 1 Tahun	Liter	9.720	0	Rp7.270.560
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	420 Liter x 1 Tahun	Liter	9.720	0	Rp4.082.400
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	420 Liter x 2 Unit x 1 Tahun	Liter	9.500	0	Rp7.980.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp1.689.600
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp1.689.600
	[-]					
	Aki Mobil Spesifikasi : GS Astra 95D31R 12 volt 80 Ah	1 Buah	Buah	1.689.600	0	Rp1.689.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp15.600.000
	[#] Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					Rp15.600.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	32 Unit x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp21.480.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp21.480.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp21.480.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp21.480.000
	[-] Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat)					
	Satuan Biaya Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda Dua	6 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.580.000	0	Rp21.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp63.465.210
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			
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor			12 Bulan			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.849.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.849.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.699.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.699.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.699.100
	[#] Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Perkantoran					Rp2.699.100
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	5 Kg	Galon	66.800	0	Rp334.000
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	1 Set	Set	171.600	0	Rp171.600
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	10 Buah	Buah	35.700	0	Rp357.000
	Hengsel Spesifikasi : Hengsel Paori	10 Set	Set	36.400	0	Rp364.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	24.000	0	Rp96.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	4 Buah	Buah	9.000	0	Rp36.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Besar	3 Buah	Buah	198.900	0	Rp596.700
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	1 Kg	Kg	14.600	0	Rp14.600
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	10 Buah	Buah	30.200	0	Rp302.000
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	2 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp427.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.150.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.150.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp600.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pengadministrasian Perkantoran					Rp600.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	1 Unit	Unit/Thn	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp5.550.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	7 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.050.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	9 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.849.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp72.314.310

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	Rp2.025.000	
Februari	Rp8.099.100	
Maret	Rp9.185.000	
April	Rp2.025.000	
Mei	Rp3.714.600	
Juni	Rp9.185.000	
Juli	Rp4.800.000	
Agustus	Rp17.625.000	
September	Rp9.280.610	
Oktober	Rp2.125.000	
November	Rp2.125.000	
Desember	Rp2.125.000	
Jumlah	Rp72.314.310	

DOKUMEN 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp113.807.180 (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp113.807.180			
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> Pengembangan Perbenihan untuk RHL 1 unit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.807.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.807.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.027.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.027.180
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp23.618.400
	[#] Belanja Bahan Bedeng Sapih					Rp6.633.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	20 Lembar x 1 Tahun	Lembar	328.000	0	Rp6.560.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[#] Belanja Bahan Bedeng Tabur					Rp1.458.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar x 1 Tahun	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[#] Pengadaan Bahan Pembuatan Naungan					Rp9.703.400
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Buah	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk 5 x 7 meranti Harga Per Kubik	2 M3 x 1 Tahun	Batang	4.590.000	0	Rp9.180.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	20.800	0	Rp104.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[#] Pengadaan Tandon Air					Rp5.824.000
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	2 Buah x 1 Tahun	Buah	2.912.000	0	Rp5.824.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp33.250.000
	[#] Belanja Bahan Bedeng Tabur					Rp1.750.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	50 Meter x 1 Tahun	Meter	35.000	0	Rp1.750.000
	[#] Belanja Bahan Kimia					Rp3.850.000
	[-]					
	Fungisida Spesifikasi :	10 Kg x 1 Tahun	Kg	75.000	0	Rp750.000
	Herbisida (round-up) Spesifikasi :	10 Liter x 1 Tahun	Liter	100.000	0	Rp1.000.000
	Insektisida Spesifikasi :	10 Kg x 1 Tahun	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Urea Non Subsidi	100 Kg x 1 Tahun	Kg	10.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk NPK non subsidi	40 Kg x 1 Tahun	Kg	11.000	0	Rp440.000
	ZPT Spesifikasi :	72 Gram x 1 Tahun	Gram	5.000	0	Rp360.000
	[#] Belanja Media Tanam					Rp3.900.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	5 Pick Up x 1 Tahun	Kg	300.000	0	Rp1.500.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	8 M3 x 1 Tahun	M3	300.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja Peralatan Pertanian					Rp2.400.000
	[-]					
	Cangkul Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	100.000	0	Rp600.000
	Gembor Spesifikasi :	4 Buah x 1 Tahun	Buah	75.000	0	Rp300.000
	Linggis Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp900.000
	[-] disediakan untuk membeli Parang					
	Cangkul Spesifikasi :	6 Buah x 1 Tahun	Buah	100.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja Pupuk untuk Pembibitan					Rp3.150.000
	[-]					
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	9 M3 x 1 Tahun	M3	350.000	0	Rp3.150.000
	[#] Pengadaan Bahan Pembuatan Naungan					Rp10.500.000
	[-]					
	paranet Spesifikasi :	300 Meter x 1 Tahun	Meter	35.000	0	Rp10.500.000
	[#] Pengadaan Polybag					Rp2.500.000
	[-]					
	polibag Spesifikasi :	50 Kg x 1 Tahun	Kg	50.000	0	Rp2.500.000
	[#] Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					Rp5.200.000
	[-]					
	Benih Spesifikasi : Cendana	4 Kg x 1 Tahun	Kg	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] persemaian dan pembibitan					
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	40 Kg x 1 Tahun	Kg	50.000	0	Rp2.000.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	20 Kg x 1 Tahun	Kg	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.054.780
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					Rp1.054.780
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Tahun	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.042.000
	[#] Belanja Bahan Bedeng Tabur					Rp2.665.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	26 Batang x 1 Tahun	Batang	102.500	0	Rp2.665.000
	[#] Belanja Peralatan Pertanian					Rp1.500.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah x 1 Tahun	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pengadaan Bahan Pembuatan Naungan					Rp2.721.000
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	26 Batang x 1 Tahun	Batang	102.500	0	Rp2.665.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	2 Roll x 1 Tahun	Roll	28.000	0	Rp56.000
	[#] Pengadaan Papan Nama Kegiatan					Rp156.000
	[-]					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	1 Unit x 1 Tahun	Meter	156.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.462.000
	[#] Belanja Media Tanam					Rp850.000
	[-]					
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 Kali x 1 Tahun	M3	850.000	0	Rp850.000
	[#] Pengadaan Selang Air					Rp612.000
	[-]					
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	3 Roll x 1 Tahun	Roll	204.000	0	Rp612.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan Untuk Rapat Pembahasan Pembuatan Persemaian					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	200 Dos x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.600.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp26.000.000
	[#] Upah Kerja Pembuatan Persemaian					Rp26.000.000
	[-] Pembuatan Naungan					
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	150 Orang / Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp6.000.000
	[-] Pemupukan Dasar					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemupukan I	100 Orang / Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] pengisian polybag dan penyusunan Polybag di bedeng saph					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	100 Orang / Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Upah Kerja Pemeliharaan Pembibitan					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	100 Orang / Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Upah kerja Pengendalian Hama dan Penyakit					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengendalian HP	100 Orang / Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Upah Kerja Penyiangan					
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	100 Orang / Hari x 1 Kegiatan	OH	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.600.000
	[#] Pengadaan Air Tangki Untuk Penyiraman					Rp9.600.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	120 Kali x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
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
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi					Rp4.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Persiapan Lapangan dan Bimtek					Rp1.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Sosialisasi Kegiatan					Rp3.740.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	11 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp113.807.180
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp113.807.180
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	Rp2.082.280					
Februari	Rp33.099.900					
Maret	Rp37.787.500					
April	Rp4.537.500					
Mei	Rp4.537.500					
Juni	Rp4.537.500					
Juli	Rp4.537.500					
Agustus	Rp4.537.500					
September	Rp4.537.500					
Oktober	Rp4.537.500					
November	Rp4.537.500					
Desember	Rp4.537.500					
Jumlah	Rp113.807.180					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp84.029.900 (delapan puluh empat juta dua 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		Rp84.029.900			
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> Patroli dan operasi pengaman hutan 1 Kabupaten					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.029.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.029.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp409.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp409.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp382.400
	[#] Pengamanan Kawasan Hutan					Rp382.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	110 Buah	Lembar	250	0	Rp27.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.900.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp6.300.000
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp3.600.000
	Upah Spesifikasi : Buruh Angkut (Kehutanan)	12 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp3.600.000
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
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	3 Kali x 1 Tahun	hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp70.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.720.000
	[#] Patroli Hutan					Rp70.720.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 2 Hari x 26 Kali	Paket	170.000	0	Rp70.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp84.029.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp84.029.900

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	Rp6.439.900	
Februari	Rp6.930.000	
Maret	Rp8.130.000	
April	Rp6.030.000	
Mei	Rp6.930.000	
Juni	Rp8.130.000	
Juli	Rp7.390.000	
Agustus	Rp6.930.000	
September	Rp8.130.000	
Oktober	Rp6.030.000	
November	Rp6.930.000	
Desember	Rp6.030.000	
Jumlah	Rp84.029.900	

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp39.802.600 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua 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				Rp39.802.600	
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. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Soba Rade						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengembangan Bambu 35 Ha Terlaksananya Pengembangan Jahe 10 Ha Terlaksananya Pengembangan Pinang 10 Ha						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.802.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.802.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.722.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.722.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp34.174.400
	[#] Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					Rp34.174.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Benih Spesifikasi : Jahe	530 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	64.480	0	Rp34.174.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp621.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Dos	Dos	300.000	0	Rp300.000
	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					Rp927.000
	[#] Cetak Rancangan Teknis dan Peta Lokasi Pengembangan HHBK					Rp302.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	10 Lembar	A3	30.200	0	Rp302.000
	[#] Disediakan untuk Penggandaan					Rp625.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Buah	Lembar	250	0	Rp625.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.080.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pengembangan Jahe					Rp4.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.802.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp39.802.600

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	Rp1.548.200	
Februari	Rp0	
Maret	Rp816.000	
April	Rp0	
Mei	Rp816.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp816.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp34.990.400	
Desember	Rp816.000	
Jumlah	Rp39.802.600	

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 : 3.28.03.1.07 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp17.519.200 (tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp17.519.200	
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					Rp17.519.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.519.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp519.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp519.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp269.200
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan					Rp269.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	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					Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Buah	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Paket	170.000	0	Rp17.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.519.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp17.519.200
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	Rp1.879.200					
Februari	Rp1.360.000					
Maret	Rp1.360.000					
April	Rp1.360.000					
Mei	Rp1.360.000					
Juni	Rp1.360.000					
Juli	Rp2.040.000					
Agustus	Rp1.360.000					
September	Rp1.360.000					
Oktober	Rp1.360.000					
November	Rp1.360.000					
Desember	Rp1.360.000					
Jumlah	Rp17.519.200					

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 : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp15.239.000 (lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan 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				Rp15.239.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> telaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.229.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.229.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp663.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp663.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp663.500
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp663.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp3.380
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
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/ operator SIPD					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 Kali	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					Rp3.566.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.566.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.566.000
	[#] Disediakan untuk admin/ operator SIPD					Rp3.056.000
	[-] Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.229.500

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> telaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD		: <u>(Target)</u> 12 bulan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.009.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.009.500
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					Rp663.500
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp663.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp3.380

	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
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					Rp3.566.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.566.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.566.000
	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
	[-] Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.009.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp15.239.000
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	Rp2.663.500					
Agustus	Rp7.566.000					
September	Rp5.009.500					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp15.239.000					

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp642.400 (enam ratus empat puluh dua 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				Rp642.400	
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 : Kab. Sumba Tengah,						
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					Rp642.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp642.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp642.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp642.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp642.400
	[#] disediakan ATK untuk penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					Rp642.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp642.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp642.400
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp642.400					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp642.400					

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	: 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH					
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. Sumba Tengah,					
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
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.800.000
	[#] Disediakan untuk Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pemgurus Barang Pengguna					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 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	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	: 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.783.720 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga 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				Rp1.783.720	
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. Sumba Tengah,					
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					Rp1.034.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.034.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.034.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.034.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp483.920
	[#] Disediakan ATK untuk kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah					Rp483.920
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 1 Tahun	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	20 Pak	Pak	4.420	0	Rp88.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#] Disediakan untuk penggandaan/fotocopy					Rp250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Buah	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp301.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman rapat kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah					Rp301.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	7 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp210.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	7 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp91.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.034.920
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. Sumba Tengah,						
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					Rp748.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp748.800

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp748.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp748.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp578.800
	[#] Disediakan ATK untuk analisa pengembangan retribusi daerah, serta kebijakan retribusi daerah					Rp578.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	5 Pak x 1 Tahun	Pack	7.280	0	Rp36.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Pak x 1 Tahun	Pack	23.400	0	Rp117.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp113.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp170.000
	[#] Penggandaan / Foto copy					Rp170.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp170.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp748.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.783.720
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	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp1.783.720					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.783.720					

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 : 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp891.300 (delapan ratus sembilan puluh satu 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				Rp891.300	
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. Sumba Tengah,						
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					Rp891.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp891.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp891.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp891.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp641.300
	[#] Disediakan administrasi ATK peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai					Rp641.300
	[-]					
	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	
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	10 Buah x 1 Tahun	Buah	3.120	0	Rp31.200
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	3 Buah x 1 Tahun	Buah	3.380	0	Rp10.140
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	6 Buah x 1 Tahun	Buah	9.360	0	Rp56.160
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	6 Buah x 1 Tahun	Buah	6.500	0	Rp39.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#] Disediakan penggandaan/fotocopy daftar hadir pegawai					Rp250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Buah	Lembar	250	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp891.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp891.300
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	Rp891.300					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp891.300					

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 : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp85.819.160 (delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp85.819.160			
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					Rp8.475.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.475.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.475.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.475.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.475.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	50 Lembar x 1 Tahun	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	kartu ucapan Spesifikasi :	50 Lembar x 1 Tahun	lembar	15.000	0	Rp750.000
	[#] Cetak spanduk/baliho kegiatan					Rp550.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Jilid dokumen kantor					Rp1.300.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	50 Eksemplar / Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp1.300.000
	[#] Penggandaan/fotocopy administrasi kantor					Rp5.125.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20500 Buah x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp5.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.475.000

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					Rp22.120.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.120.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.120.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.120.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.120.160
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp250.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	10 Pak x 1 Tahun	Pak	19.000	0	Rp190.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	10 Buah x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp127.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	5 Buah x 1 Tahun	Buah	28.860	0	Rp144.300
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	5 Buah x 1 Tahun	Buah	382.500	0	Rp1.912.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	5 Buah x 1 Tahun	Buah	357.000	0	Rp1.785.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	10 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp111.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	8 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp187.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	15 Pak x 1 Tahun	Pak	25.480	0	Rp382.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	35 Pak x 1 Tahun	Pak	4.420	0	Rp154.700
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	24 Pak	Pak	7.540	0	Rp180.960
	Isi Pentel Spesifikasi : Isi Pentel Biasa	12 Buah x 1 Tahun	Buah	23.920	0	Rp287.040
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	145.600	0	Rp145.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	30 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp1.560.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	10 Pak x 1 Tahun	Pack	23.400	0	Rp234.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	5 Botol x 1 Tahun	Botol	9.360	0	Rp46.800
	map Spesifikasi : map biasa	20 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp1.134.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	60 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp300.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	4 Buah x 1 Tahun	Buah	15.860	0	Rp63.440
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	5 Buah x 1 Tahun	Buah	16.640	0	Rp83.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	50 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp3.060.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	50 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp3.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	5 Buah x 1 Tahun	Buah	6.500	0	Rp32.500
	[#] alat tulis kebutuhan rutin kantor					Rp790.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	20 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp400.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	390.000	0	Rp390.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.120.160

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 rapat, tamu dan harian 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.440.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman tamu kantor					Rp1.440.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	48 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.440.000

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 1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.784.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.784.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.500.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman rapat rutin staf					Rp6.500.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	100 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp47.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.284.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.284.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang kehutanan di provinsi					Rp11.800.000
	[-] Kota Kupang / Instansi terkait					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang kehutanan di wilayah kerja UPT KPH Sumba Tengah					Rp14.960.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 22 Kali	Paket	170.000	0	Rp14.960.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan					Rp20.524.000
	[-] Perjalanan ke Luar Daerah					
	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
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.784.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp85.819.160

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	Rp3.170.000	
Februari	Rp3.170.000	
Maret	Rp5.040.000	
April	Rp5.215.000	
Mei	Rp5.190.000	
Juni	Rp23.764.160	
Juli	Rp5.140.000	
Agustus	Rp5.040.000	
September	Rp5.040.000	
Oktober	Rp5.040.000	
November	Rp14.970.000	
Desember	Rp5.040.000	
Jumlah	Rp85.819.160	

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 : 3.28.01 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp103.355.398 (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan 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				Rp103.355.398	
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 surat menyurat yang dikirim 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.197.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.197.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.176.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.176.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.176.600
	[#] Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp1.176.600
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	33 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.200	0	Rp105.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	170 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp1.071.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.021.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.021.200
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.021.200
	[#] Disediakan Biaya untuk Paket Pengiriman Dokumen Kantor dan Barang-barang Dinas Lainnya					Rp3.021.200
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	140 Paket x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp3.021.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.197.800
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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.357.598
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.357.598
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp195.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp195.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp195.340
	[#] Disediakan Biaya untuk Alat Tulis Kantor					Rp195.340
	[-]					
	Box Spesifikasi : Box Arsip	1 Box x 1 Tahun	Box	35.700	0	Rp35.700
	Isolasi Spesifikasi : Kecil 1 cm Bening	1 Roll x 1 Tahun	Roll	3.640	0	Rp3.640
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.162.258
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.162.258
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp5.792.508
	[#] Disediakan Biaya untuk Belanja Tagihan Air, Listrik, Langganan Internet dan Pemasangan dan Langganan Internet Kantor					Rp5.792.508
	[-] Biaya Pemasangan Meteran Listrik Kantor RPH					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Biaya Pasang Baru 5.500 Volt Ampere	1 Unit x 1 Tahun	Unit	5.792.508	0	Rp5.792.508
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Air Tengki untuk Kebutuhan Kantor					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	119 Unit x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp9.520.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.928.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik/Token Kantor					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	1 Kwh x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp11.928.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.921.750
	[-] Belanja Langganan Internet Kantor					
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Speed 30 Mbps	12 Bulan x 1 Tahun	Bulan	539.000	0	Rp6.468.000
	[-] Biaya Pemasangan Jaringan Internet IndiHome Telkomsel					
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Biaya pemasangan	5 Paket x 1 Tahun	Paket	90.750	0	Rp453.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.357.598

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)

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					Rp64.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.400.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.400.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan pada UPT KPH Sumba Tengah					Rp14.400.000
	[-] Bendahara Penerima Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[-] 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[#] Honorarium clening service					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Cleaning Service (1 orang)					
	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
	[#] 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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp64.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp103.355.398
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	Rp14.079.898					
Februari	Rp8.092.050					
Maret	Rp8.092.050					
April	Rp8.092.050					
Mei	Rp8.092.050					
Juni	Rp8.113.250					
Juli	Rp8.092.050					
Agustus	Rp8.092.050					
September	Rp8.092.050					
Oktober	Rp8.112.050					
November	Rp8.192.050					
Desember	Rp8.213.800					
Jumlah	Rp103.355.398					

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp30.929.580 (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan 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				Rp30.929.580	
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 1 tahun Tersedianya Perizinan, 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					Rp21.795.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.795.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.395.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.395.880
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.345.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Disediakan Biaya untuk Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan					Rp13.345.560
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1373 Liter x 1 Tahun	Liter	9.720	0	Rp13.345.560
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp3.050.320
	[-] Biaya Belanja Suku Cadang					
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	7 Unit x 1 Tahun	Buah	125.840	0	Rp880.880
	GRILLE RADIATOR Spesifikasi :	7 Unit x 1 Tahun	Buah	130.000	0	Rp910.000
	PISTON Spesifikasi : STD MARK 1	7 Unit x 1 Tahun	Buah	179.920	0	Rp1.259.440
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.400.000
	[-] Biaya Pajak STNK Kendaraan Operasional / Lapangan Roda Dua					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	18 Unit x 1 Tahun	Unit	300.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.795.880

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Kondisi AC dan Sound sytem yang berfungsi optimal dan terawat 1 tahun

Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan 1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.133.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.133.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.433.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.433.700
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.433.700
	[#] Disediakan untuk pemerlihaaran Rutin Perlengkapan Gedung Kantor					Rp3.433.700
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	5 Kaleng x 1 Tahun	Galon	136.300	0	Rp681.500
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Kaleng x 1 Tahun	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	6 Set x 1 Tahun	Set	171.600	0	Rp1.029.600

Kode Rekening	Uraian Spesifikasi : Hengsel Paori	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hengsel Paori	16 Buah x 1 Tahun	Set	36.400	0	Rp582.400
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	5 Buah x 1 Tahun	Buah	31.000	0	Rp155.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	5 Buah x 1 Tahun	Buah	24.000	0	Rp120.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	2 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp29.200
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	3 Kg	Kg	14.600	0	Rp43.800
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	3 Buah x 1 Tahun	Buah	30.200	0	Rp90.600
	Pipa Plastik Pvc (Upvc) Lainnya Spesifikasi : Sock PVC 3"	4 Buah x 1 Tahun	Buah	45.900	0	Rp183.600
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 5 Kg	3 Kaleng x 1 Tahun	Kaleng	52.000	0	Rp156.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	4 Buah x 1 Tahun	Buah	40.400	0	Rp161.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.700.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp5.700.000
	[#] Disediakan Biaya untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor					Rp5.700.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	8 Unit / Tahun x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.200.000
	[-] Komputer PC / Laptop					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	9 Unit / Tahun x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.133.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp30.929.580
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	Rp1.112.130					
Februari	Rp7.395.830					
Maret	Rp1.112.130					
April	Rp1.112.130					
Mei	Rp4.162.450					
Juni	Rp3.962.130					
Juli	Rp6.512.130					
Agustus	Rp1.112.130					
September	Rp1.112.130					
Oktober	Rp1.112.130					
November	Rp1.112.130					
Desember	Rp1.112.130					
Jumlah	Rp30.929.580					

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	: 3.28.03 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp108.473.530 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima 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		Rp108.473.530			
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> Jumlah Luas Lahan yang direhabilitasi 40 ha					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.473.530
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.473.530
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.073.530
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.073.530
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp8.125.000
	[#] Disediakan untuk kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk RHL					Rp8.125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk bahan pembuatan bedeng tabur, pembuatan naungan dan papan nama kegiatan					
	Kayu Spesifikasi : Kayu usuk jati 5 X 7 X 400	130 Batang x 1 Tahun	Batang	62.500	0	Rp8.125.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp28.417.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	6 M3	Kg	300.000	0	Rp1.800.000
	Benih Spesifikasi : Sengon	20 Kg x 1 Tahun	Kg	100.000	0	Rp2.000.000
	Benih Spesifikasi : Kelor	30 Kg x 1 Tahun	Kg	78.000	0	Rp2.340.000
	Benih Spesifikasi : Jambu Mente	100 Kg x 1 Tahun	Kg	52.000	0	Rp5.200.000
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
	Gembor Spesifikasi :	5 Buah x 1 Tahun	Buah	75.000	0	Rp375.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	102.000	0	Rp102.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	4 Unit x 1 Tahun	Unit	500.000	0	Rp2.000.000
	Linggis Spesifikasi :	10 Buah x 1 Tahun	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	Organik Spesifikasi :	1000 Kg x 1 Tahun	Kg	500	0	Rp500.000
	paranet Spesifikasi :	40 Meter x 1 Tahun	Meter	35.000	0	Rp1.400.000
	polibag Spesifikasi :	40 Kg x 1 Tahun	Kg	50.000	0	Rp2.000.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	8 M3 x 1 Tahun	M3	350.000	0	Rp2.800.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	20 Liter x 1 Tahun	Liter	150.000	0	Rp3.000.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	8 M3 x 1 Tahun	M3	300.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.435.780
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	36 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp121.680
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	15 Lembar x 1 Tahun	Lembar	5.000	0	Rp75.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	7 Roll x 1 Tahun	Roll	20.400	0	Rp142.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp583.750
	[-] Biaya Penggandaan/fotocopy administrasi kegiatan dan rancangan teknis					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1503 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp375.750
	[-] Cetak/cuci foto dokumentasi kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	20 Lembar x 1 Tahun	Lembar	10.400	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.592.000
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 1100 liter	3 Buah x 1 Tahun	Buah	1.482.000	0	Rp4.446.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg x 1 Tahun	Kg	14.600	0	Rp73.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[-] Disediakan untuk makanan dan minuman rapat-rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang x 4 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.700.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp45.760.000
	[#] Disediakan upah kerja kegiatan pembibitan					Rp24.760.000
	[-]					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	15 Orang x 6 Hari	OH	40.000	0	Rp3.600.000
	[-] Disediakan upah kerja dalam kegiatan pembibitan/perbenihan					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan/ Pencampuran Media	15 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp3.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan Pagar	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng saphi	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan papan nama	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp160.000
	Upah Spesifikasi : Pengisian kantong plastik/polibag	15 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.200.000
	Upah Spesifikasi : Penyiraman	5 Orang x 20 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.800.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah Spesifikasi : Pembuatan dan Pemasangan Naungan	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	[#] Disediakan Upah Kerja untuk Penanaman					Rp21.000.000
	[-] Disediakan Upah Kegiatan Penanaman anakan 10 Ha					
	Upah Spesifikasi : Pemupukan	10 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah Spesifikasi : Distribusi Bibit ke Lubang tanam	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.800.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah Spesifikasi : Pemasangan Ajir	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan II	15 Orang x 4 Hari	OH	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penyiangan I	15 Orang x 4 Hari	OH	40.000	0	Rp2.400.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	15 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	40.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.800.000
	[#] Disediakan untuk kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk RHL					Rp4.800.000
	[-] Belanja air tengki untuk penyiraman kegiatan pembibitan					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	60 Unit x 1 Tahun	Unit	80.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp140.000
	[-] Disediakan uang makan lembur dalam rangka penyusunan rancangan teknis kegiatan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp140.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp2.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp2.500.000
	[#] Disediakan untuk sewa lahan tempat persemaian/perbenihan/pembibitan					Rp2.500.000
	[-] Disediakan untuk sewa lahan tempat persemaian/perbenihan dan pembibitan					
	Sewa Lahan Spesifikasi : Sewa Lahan	1 Ha x 1 Tahun	Ha	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#] Disediakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Money					Rp10.200.000
	[-] Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan money					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[-] dalam rangka survey lokasi dan monitoring					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp6.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp108.473.530
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp108.473.530
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	Rp2.319.530					
Februari	Rp16.397.000					
Maret	Rp34.653.000					
April	Rp5.216.000					
Mei	Rp6.236.000					
Juni	Rp6.236.000					
Juli	Rp6.236.000					
Agustus	Rp6.236.000					
September	Rp6.236.000					
Oktober	Rp6.236.000					
November	Rp6.236.000					
Desember	Rp6.236.000					
Jumlah	Rp108.473.530					

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp96.332.500 (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua 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				Rp96.332.500	
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 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.332.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.332.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.472.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.472.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.032.500
	[#] Disediakan ATK untuk kegiatan patroli pengawasan dan pengamanan hutan					Rp3.032.500
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah x 1 Tahun	Buah	39.000	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp520.000
	map Spesifikasi : map biasa	10 Pak x 1 Tahun	Pack	56.700	0	Rp567.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	10 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp612.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.440.000
	[#] Disediakan untuk makanan dan minuman kegiatan patroli pengawasan dan pengamanan hutan					Rp3.440.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	80 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	80 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp10.500.000
	[#] Disediakan Jasa untuk saksi ahli urusan kehutanan					Rp10.500.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	30 Orang / Kali 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
	[#] Disediakan untuk biaya angkut dan bongkar muat barang bukti hasil patroli					Rp10.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	10 Kali x 1 Tahun	hari	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.360.000
	[#] perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan patroli/operasi pengawasan dan pengamanan hutan					Rp69.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 2 Hari x 17 Kali	Paket	170.000	0	Rp69.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp96.332.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp96.332.500

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	Rp7.648.125	
Februari	Rp6.890.000	
Maret	Rp9.515.000	
April	Rp7.648.125	
Mei	Rp6.890.000	
Juni	Rp9.515.000	
Juli	Rp7.648.125	
Agustus	Rp7.000.000	
September	Rp9.515.000	
Oktober	Rp7.658.125	
November	Rp9.515.000	
Desember	Rp6.890.000	
Jumlah	Rp96.332.500	

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 : 3.28.03 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp103.119.420 (seratus tiga juta seratus sembilan belas 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		Rp103.119.420			
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> Meningkatnya produksi dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp103.119.420
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.650.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.650.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.650.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.650.000
	[#] Disediakan untuk honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Anakan Pinang					Rp1.650.000
	[-] Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengembangan HHBK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan HHBK					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	[-] Honor PPK Pengembangan HHBK					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.469.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.989.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.989.420
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp93.600.000
	[#] elanja anakan Pinang Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Luas 10 Ha					Rp93.600.000
	[-] Belanja Bahan/Bibit Tanaman					
	Benih Spesifikasi : Pinang	6000 Batang Pohon x 1 Tahun	Per Batang Pohon	15.600	0	Rp93.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp836.420
	[#] Disediakan ATK untuk Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu					Rp836.420
	[-] Bahan/Alat Tulis Kantor					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Tahun	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Snelheker Kertas	3 Pak x 1 Tahun	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	19 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp64.220
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp553.000
	[#] Disediakan untuk Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp553.000
	[-] Cetak Rancangan Teknis Pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	5 Eksemplar x 1 Tahun	Lakban	10.400	0	Rp52.000
	[-] Penggandaan/fotocopy Rancangan Teknis Pengembangan HHBK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2004 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp501.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp5.120.000
	[#] Disediakan untuk penanaman anakan pinang 10 ha					Rp5.120.000
	[-] egiatan Penanaman Anakan Pinang					
	Upah Spesifikasi : Penggalan Lubang Tanam	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp1.280.000
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp640.000
	Upah kerja Spesifikasi : Penanaman/Penyulaman	8 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	40.000	0	Rp3.200.000
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
	[#] Disediakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengukuran Lokasi dan Penyusunan Rantek dan Wasdal Pengembangan Pinang					Rp1.360.000
	[-] Dalam rangka Pembinaan dan Monev					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] Dalam rangka Pengukuran Lokasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp103.119.420
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp103.119.420
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	Rp1.389.420					
Februari	Rp0					
Maret	Rp340.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp340.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp96.500.000					
Desember	Rp4.550.000					
Jumlah	Rp103.119.420					

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	: 3.28.03.1.07 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	: 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp32.682.700 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua 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		Rp32.682.700			
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 Hasil Hutan Kayu 1 tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.682.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.682.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.402.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.402.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.290.200
	[#] Disediakan ATK untuk pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan hasil hutan kayu					Rp1.290.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	2 Buah x 1 Tahun	Buah	331.500	0	Rp663.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp112.500
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	450 Lembar	Lembar	250	0	Rp112.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp31.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.280.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan monitoring pengelolaan hasil hutan kayu					Rp31.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Paket	170.000	0	Rp31.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.682.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp32.682.700

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	Rp3.307.600	
Februari	Rp2.550.000	
Maret	Rp2.550.000	
April	Rp2.550.000	
Mei	Rp2.550.000	
Juni	Rp3.195.100	
Juli	Rp3.230.000	
Agustus	Rp2.550.000	
September	Rp2.550.000	
Oktober	Rp2.550.000	
November	Rp2.550.000	
Desember	Rp2.550.000	
Jumlah	Rp32.682.700	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2021					
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	: 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp105.817.360 (seratus lima juta delapan ratus tujuh belas 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				Rp105.817.360	
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. Sumba Timur,					
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					Rp5.563.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.563.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.420.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.420.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.420.000
	[#] Penyediaan jasa surat menyurat					Rp1.420.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 3000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp160.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.143.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.143.360
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.143.360
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	192 Kg	Kg	21.580	0	Rp4.143.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.563.360

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. Sumba Timur,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terpenuhinya jasa komunikasi air, internet dan listrik 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.570.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.570.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.570.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.570.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.494.400
	[#]					
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	96 M3	M3	36.400	0	Rp3.494.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.856.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	2 Unit x 12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp11.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp11.220.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	935.000	0	Rp11.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.570.400

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sumba Timur,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Terwujudnya jasa pelayanan umum kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.683.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.200.000
	[#] Penanggung jawab pengelolaan keuangan dan pengurus barang pada UPT KPH Sumba Timur					Rp22.200.000
	[-] Bendahara Gaji Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Bendahara penerimaan pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Bendahara pengurus barang pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] bendahara penyimpan barang pembantu					
	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					Rp51.483.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.483.600
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
	[#] Penyediaan jasa kebersihan kantor					Rp25.200.000
	[-] Honor Cleaning servis pada UPTD KPH Sumba Timur					
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.083.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Iuran BPJS untuk tenaga kebersihan 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
5.1.02.02.02.0007	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 :						Rp73.683.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp105.817.360
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	Rp8.812.280					
Februari	Rp8.812.280					
Maret	Rp8.812.280					
April	Rp8.852.280					
Mei	Rp8.812.280					
Juni	Rp8.842.280					
Juli	Rp8.812.280					
Agustus	Rp8.812.280					
September	Rp8.812.280					
Oktober	Rp8.812.280					
November	Rp8.812.280					
Desember	Rp8.812.280					
Jumlah	Rp105.817.360					

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	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Unit	: 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp47.797.750 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh 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		Rp47.797.750			
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. Sumba Timur,					
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					Rp35.439.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.439.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.567.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.567.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.567.750
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional					Rp15.567.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	2035 Liter	Liter	7.650	0	Rp15.567.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp14.400.000
	[#]					
	[-] Pembayaran STNK Kendaraan bermotor Roda 2 UPTD KPH Sumba Timur					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 301 Ribu-600	10 Unit	Unit	600.000	0	Rp6.000.000
	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					Rp5.472.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.472.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp5.472.000
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional					Rp5.472.000
	[-]					
	Pergantinan Suku Cadang dan Pemeliharaan Spesifikasi : Balik ban 1 pc	38 Unit / Tahun	Set	144.000	0	Rp5.472.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp35.439.750

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sumba Timur,

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					Rp12.358.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.358.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.718.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.718.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.718.000
	[#] Pemeliharaan rutin/perlengkapan gedung kantor					Rp3.718.000
	[-]					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Fithing Plavon	10 Buah	Buah	11.800	0	Rp118.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Buah	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	10 Unit	Unit	70.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 45 W	12 Unit	Unit	60.000	0	Rp720.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	4 Meter	Meter	147.000	0	Rp588.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	10 Meter	Meter	62.000	0	Rp620.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	5 Buah	Unit	15.600	0	Rp78.000
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tanam	10 Unit	Buah	16.120	0	Rp161.200
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	2 Unit	Unit	26.000	0	Rp52.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	4 Unit	Unit	18.200	0	Rp72.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp8.640.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.640.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.400.000
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Rp2.400.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	4 Unit	Unit/Thn	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp4.050.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	6 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp3.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	7 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.190.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	3 Unit	Pegawai/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.358.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp47.797.750

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	Rp1.250.000	
Februari	Rp8.088.000	
Maret	Rp2.450.000	
April	Rp1.250.000	
Mei	Rp6.722.000	
Juni	Rp2.345.000	
Juli	Rp19.125.000	
Agustus	Rp1.567.750	
September	Rp1.250.000	
Oktober	Rp1.250.000	
November	Rp1.250.000	
Desember	Rp1.250.000	
Jumlah	Rp47.797.750	

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 : 3.28.03 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp110.901.496 (seratus sepuluh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp110.901.496	
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. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Kambajawa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bibit tanaman 1 kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.276.160
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000
	[#] Honorarium pelaksana kegiatan pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp3.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		500.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.276.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.456.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.456.160
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp11.773.800
	[#]					
	[-]					
	Kayu Spesifikasi : Papan Kayu Panjang 4 Meter	4 Lembar	Lembar	328.000	0	Rp1.312.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	1 Kg	Kg	14.600	0	Rp14.600
	[-] Belanja bahan bedeng saph					
	Batu Spesifikasi : Batako 9 x 20 x 40 cm	1920 Buah	Buah	5.200	0	Rp9.984.000
	[-] Belanja bahan pembuatan naungan					
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[-] Belanja bahan perbenihan RHL					
	Balok Spesifikasi : 6 x12x400	2 Batang	Batang	85.000	0	Rp170.000
	[-] Belanja papan nama kegiatan					
	Cat Spesifikasi : Cat semprot putih	2 Buah	Buah	66.300	0	Rp132.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	1 Kg	Kg	14.600	0	Rp14.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp25.220.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	1 M3	Kg	300.000	0	Rp300.000
	paranet Spesifikasi :	300 Meter	Meter	35.000	0	Rp10.500.000
	polibag Spesifikasi :	42 Kg	Kg	50.000	0	Rp2.100.000
	[-] Belanja alat penataan areal perbenihan					
	Cangkul Spesifikasi :	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
	Linggis Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	[-] Belanja alat pertanian					
	Gembor Spesifikasi :	6 Buah	Buah	75.000	0	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi : Gunting bunga kecil	2 Buah	Buah	80.000	0	Rp160.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp500.000
	[-] Belanja bahan bedeng sapih					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Sekam / ret	2 M3	Kg	300.000	0	Rp600.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	3 M3	M3	350.000	0	Rp1.050.000
	Serbuk Spesifikasi : Serbuk Gergaji	150 Kg	Kg	1.500	0	Rp225.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	8 M3	M3	300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Belanja bahan bedeng tabur					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Plastik inkubasi : Plastik tutup (transparan)	2 Roll	Roll	405.000	0	Rp810.000
	Tanah Humus Spesifikasi :	2 M3	M3	300.000	0	Rp600.000
	[-] Belanja bahan/bibit tanaman					
	Benih Spesifikasi : Cendana	3 Kg	Kg	300.000	0	Rp900.000
	Benih Spesifikasi : Mahoni	10 Kg	Kg	100.000	0	Rp1.000.000
	Benih Spesifikasi : Jati Putih	12 Kg	Kg	50.000	0	Rp600.000
	Benih Spesifikasi : Sakura Sumba	3 Kg	Kg	300.000	0	Rp900.000
	Benih Spesifikasi : Flamboyan	2 Kg	Kg	75.000	0	Rp150.000
	[-] Belanja pupuk/bahan kimia untuk perbenihan					
	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	25 Kg	Kg	11.000	0	Rp275.000
	ZPT Spesifikasi :	70 Gram	Gram	5.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.667.360
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	1 Pak	Pak	19.000	0	Rp19.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.603.000
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	parang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	sekop Spesifikasi :	2 Buah	buah	113.000	0	Rp226.000
	[-] Belanja bahan bedeng tabur					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	4 Batang	Batang	102.500	0	Rp410.000
	[-] Belanja bahan pembuatan naungan					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	100 Batang	Batang	102.500	0	Rp10.250.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	1 Roll	Roll	28.000	0	Rp28.000
	[-] Belanja bahan tempat pengisian media tanah ke polybag					
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	2 Batang	Batang	102.500	0	Rp205.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	1 Roll	Roll	28.000	0	Rp28.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 5 x 7 m	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000
	[-] Belanja papan nama kegiatan					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	1 Buah	Meter	156.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.632.000
	[-]					
	perkakas kerja Spesifikasi : Gergaji Tangan	2 Buah		75.000	0	Rp150.000
	[-] Belanja alat pertanian					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 1100 liter	1 Buah	Buah	1.482.000	0	Rp1.482.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 8 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.080.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp27.040.000
	Upah kerja Spesifikasi : Pengendalian HP	4 Orang x 4 Kali	OH	40.000	0	Rp640.000
	[-] Belanja bahan pembuatan naungan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah kerja Spesifikasi : pembuatan naungan pembibitan	25 Orang x 4 Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Upah anggota persemaian (untuk mengatur distribusi dan pengangkutan anakan)					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 1 Bulan	Orang /Bulan	250.000	0	Rp250.000
	[-] Upah ketua persemaian (untuk mengatur distribusi dan pengangkutan anakan)					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang /Bulan	350.000	0	Rp1.050.000
	[-] Upah pembersihan dan penataan areal persemaian					
	Upah Spesifikasi : Pembersihan lapangan	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Upah pembuatan bedeng saph					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng saph	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Upah pembuatan bedeng tabur dan penyiapan media tanam					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan bedeng tabur	20 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp800.000
	[-] Upah pembuatan naungan persemaian dan naungan tempat pencampuran/pengisian media ke polybag					
	Upah Spesifikasi : Pembuatan dan Pemasangan Naungan	25 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Upah pemeliharaan pembibitan (penyiangan, penyiraman)					
	Upah kerja Spesifikasi : Pemeliharaan Pembibitan	3 Orang x 45 Orang / Hari	OH	40.000	0	Rp5.400.000
	[-] Upah penaburan dan penyapihan bibit					
	Upah Spesifikasi : Penaburan dan Penyapihan Bibit	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Upah pencampuran media tanam, pengisian polybag dan penyusunan polybag di bedeng saph					
	Upah kerja Spesifikasi : Pengisian tanah di polibag	25 Orang x 4 Hari	OH	40.000	0	Rp4.000.000
	[-] Upah sekretaris persemaian (untuk mengatur distribusi dan pengangkutan anakan)					
	Jasa Persemaian Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang /Bulan	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.040.000
	[-] Pengadaan air tanki untuk penyiraman					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	88 Unit	Unit	80.000	0	Rp7.040.000
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 pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp3.740.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pembuatan perbenihan di UPTD KPH Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 11 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.740.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp13.625.336
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp13.625.336
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp297.336
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp297.336
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja					Rp297.336
	[#]					
	[-] Belanja alat penataan areal perbenihan					
	Peralatan Kerja Spesifikasi : Meteran Fiber 100m	1 Buah	Buah	130.000	0	Rp130.000
	Peralatan Kerja Spesifikasi : Palu Batu16 Oz Krisbow	1 Buah	Buah	121.680	0	Rp121.680
	Peralatan Kerja Spesifikasi : Mistar Siku 20 Inchi Krisbow	1 Buah	Buah	45.656	0	Rp45.656
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
	[-] Belanja peralatan penyiraman					
	Selang Air Spesifikasi : Selang Air Ukuran 3/4"	2 Roll	Roll	450.000	0	Rp900.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp12.428.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp12.428.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp12.428.000
	[-] Belanja laptop sebagai sarana pendukung kegiatan administrasi perbenihan RHL UPT KPH Sumba Timur					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	1 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp12.428.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.901.496
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp110.901.496

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	Rp2.797.360	
Februari	Rp41.104.136	
Maret	Rp29.098.000	
April	Rp3.878.000	
Mei	Rp3.878.000	
Juni	Rp3.878.000	
Juli	Rp3.878.000	
Agustus	Rp3.878.000	
September	Rp3.878.000	
Oktober	Rp3.878.000	
November	Rp3.878.000	
Desember	Rp6.878.000	
Jumlah	Rp110.901.496	

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp82.338.240 (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp82.338.240	
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. Sumba Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya patroli rutin pengamanan hutan 22 kecamatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.338.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.338.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.178.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.178.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp818.240
	[#]					
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000
	[-] Belanja makanan dan minuman kegiatan patroli dan penyelesaian kasus pada UPTD KPH Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	4 Orang x 24 Kali	OKI	35.000	0	Rp3.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp2.800.000
	[-]					
	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Dan Beracara Spesifikasi : Beracara	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	8 Hari	Hari	750.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.360.000
	[#] Belanja perjalanan dinas kegiatan patroli pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp69.360.000
	[-] biaya perjalanan dinas dalam rangka patroli gabungan pada UPTD KPH Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	7 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Paket	170.000	0	Rp28.560.000
	[-] Biaya perjalanan dinas dalam rangka patroli rutin pda UPTD KPH Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 33 Kali	Paket	170.000	0	Rp33.660.000
	[-] Biaya perjalanan dinas patroli selektif di UPTD KPH Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Paket	170.000	0	Rp7.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp82.338.240

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp82.338.240

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	Rp6.560.000	
Februari	Rp7.378.240	
Maret	Rp6.560.000	
April	Rp7.960.000	
Mei	Rp6.560.000	
Juni	Rp6.560.000	
Juli	Rp6.560.000	
Agustus	Rp7.960.000	
September	Rp6.560.000	
Oktober	Rp6.560.000	
November	Rp6.560.000	
Desember	Rp6.560.000	
Jumlah	Rp82.338.240	

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 : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp186.848.800 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat 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				Rp186.848.800	
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. Sumba Timur,,Paberiwai,Mehang Mata; Kab. Sumba Timur,,Paberiwai,Pabera Manera; Kab. Sumba Timur,,Kahaungu Eti,Meurumba						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengembangan HHBK Pinang, jahe & 30 Ha Porang ada suatu wilayah Terlaksananya pengembangan bamboo village 4 Lokasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp186.848.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.500.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.500.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.500.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.500.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPK UPTD KPH Sumba Timur					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp185.348.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.258.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.258.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp167.200.000
	[#] Pembuatan Bibit HHBK pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp167.200.000
	[-] Pembuatan bibit porang 10 Ha d UPTD KPH Sumba Timur					
	Benih Spesifikasi : Porang	10 Ha x 1100 Batang	Per Batang Pohon	5.200	0	Rp57.200.000
	[-] Pembuatan Pinang HHBK UPTD KPH Sumba Timur					
	Anakan Spesifikasi : pinang	10 Ha x 1100 Batang	Per Batang Pohon	5.000	0	Rp55.000.000
	[-] Pembuatan tanaman jahe 10 Ha di UPTD KPH Sumba Timur					
	Tanaman obat-obatan (jahe, sere, kunyit) / bibit Spesifikasi :	10 Ha x 1100 Batang	Kg	5.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.058.800
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.090.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.090.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.090.000
	[#] Kegiatan HHBK Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran					Rp3.060.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 2 Hari x 3 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp3.060.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka monitoring HHBK pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp2.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi HHBK pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp2.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Perjalanan dinas Luar daerah dalm wilayah NTT					Rp5.700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.700.000	0	Rp5.700.000
	[#] Perjalanan dinas pelaksanaan dan perlindungan hutan di HL dan HP pada UPTD KPH Sumba Timur					Rp4.250.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp186.848.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp186.848.800

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	Rp1.058.800	
Februari	Rp2.380.000	
Maret	Rp0	
April	Rp2.380.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp2.380.000	
Juli	Rp2.380.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp2.380.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp169.580.000	
Desember	Rp4.310.000	
Jumlah	Rp186.848.800	

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 : 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp651.540 (enam ratus lima puluh satu ribu lima 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				Rp651.540	
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 : Kab. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> telaksananya 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					Rp651.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp651.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp651.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp651.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp651.540
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran					Rp651.540
	[-]					

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	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	3 Buah	Buah	1.820	0	Rp5.460
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp651.540
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp651.540

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	Rp651.540	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp651.540	

DOKUMEN 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS						
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. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> telaksananya 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					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	: 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp640.740 (enam ratus empat puluh 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		Rp640.740			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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. Timor Tengah Selatan,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> telaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retrinusi daerah 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp640.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp640.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp640.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp640.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp640.740
	[#] Disediakan untuk Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp640.740
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	1 Dus	Dos	45.000	0	Rp45.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	1 Dus	Dos	50.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Buah	Buah	1.820	0	Rp3.640
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp640.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp640.740

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	Rp0	
April	Rp640.740	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp640.740	

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	: 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS				
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. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Karang Sirih				
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				Rp3.180.000
	[-]				

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 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.180.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.180.000
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	Rp3.180.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	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 : 3.28.03.1.07 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp42.193.240 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga 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				Rp42.193.240	
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. Timor Tengah Selatan,,Kualin,Kualin						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pengukuran pengujian hasil hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.193.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.193.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.473.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.473.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp523.240
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp523.240
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	1 Buah	Buah	29.640	0	Rp29.640
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.950.000
	[#] belanja makan minum sosialisasi					Rp1.950.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Kotak	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Kotak	Paket	13.000	0	Rp390.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp39.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.720.000
	[#] Belanja transport lokal peserta sosialisasi					Rp3.000.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	30 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pendataan hasil hutan kayu pada tpkrt					Rp36.720.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 18 Kali	Paket	170.000	0	Rp36.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp42.193.240
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp42.193.240

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	Rp3.310.000	
Februari	Rp3.310.000	
Maret	Rp4.808.240	
April	Rp3.310.000	
Mei	Rp3.310.000	
Juni	Rp3.310.000	
Juli	Rp3.310.000	
Agustus	Rp4.285.000	
September	Rp3.310.000	
Oktober	Rp3.310.000	
November	Rp3.310.000	
Desember	Rp3.310.000	
Jumlah	Rp42.193.240	

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 : 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 : (Indikator) (Target)						
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 : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp15.239.000 (lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan 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				Rp15.239.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) telaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.229.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.229.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp663.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp663.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp663.500
	#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp663.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	1 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp3.380

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
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/ operator SIPD					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 Kali	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					Rp3.566.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.566.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.566.000
	[#] Disediakan untuk admin/ operator SIPD					Rp3.056.000
	[-] Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.229.500
Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) telaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Target) 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.009.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.009.500
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					Rp663.500
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp663.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000

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 Batik Kertas	1 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp3.380
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus	Dus	108.680	0	Rp108.680
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					Rp3.566.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.566.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.566.000
	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
	[-] Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.009.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp15.239.000
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	Rp2.663.500					
Agustus	Rp7.566.000					
September	Rp5.009.500					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp15.239.000					

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 : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.020.000 (satu 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		Rp1.020.000			
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					Rp1.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.020.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.020.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.020.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.020.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Rakor KPH					Rp1.020.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.020.000
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	Rp1.020.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.020.000					

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 : 3.28.03.1.07 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp36.720.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus 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				Rp36.720.000	
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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaskannya pengukuran dan pengujian hasil hutan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.720.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.720.000
	[#] Dalam Rangka Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu					Rp30.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 20 Kali	Paket	170.000	0	Rp30.600.000
	[#] Dalam Rangka Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang keluar masuk pelabuhan					Rp6.120.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Paket	170.000	0	Rp6.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.720.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp36.720.000
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	Rp3.060.000					
Mei	Rp3.060.000					
Juni	Rp3.060.000					
Juli	Rp3.060.000					
Agustus	Rp3.060.000					
September	Rp3.060.000					
Oktober	Rp3.060.000					
November	Rp3.060.000					
Desember	Rp3.060.000					
Jumlah	Rp36.720.000					

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 : 3.28.05 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp29.354.900 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat 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				Rp29.354.900	
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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terasilinasinya penyusunan RKU/RKT 3 Kelompok Terlaksananya Penataan areal kerja 3 Lokasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.354.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.354.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.754.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.754.900
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.767.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perlengkapan Kerja Penataan Areal Kerja					Rp3.767.900
	[-]					
	Batu Spesifikasi : Belah (Harga/Ret)	2 Ls	Unit	400.000	0	Rp800.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 12 x 12	10 Batang	Batang	98.300	0	Rp983.000
	Cat Spesifikasi : Cat semprot putih	3 Botol	Buah	66.300	0	Rp198.900
	Pasir Spesifikasi : Pasir/Ret	1 Ls	M3	850.000	0	Rp850.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	20 Zak	Zak	46.800	0	Rp936.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.287.000
	[#] Alat Tulis Kantor Fasilitas RKU/RKT					Rp562.900
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	[#] Belanja ATK Penataan Areal Kerja					Rp724.100
	[-]					
	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 Snelhektor Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.700.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					Rp4.700.000
	[-]					
	Belanja Cetak Peta Spesifikasi : Retribusi Cetak Peta	27 Lembar	Kawasan	100.000	0	Rp2.700.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp6.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full service + peralatan lengkap) Paket 1	150 Paket	Paket	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.600.000
	[#] Perjalanan Dinas					Rp13.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 4 Hari x 5 Kali	Paket	170.000	0	Rp13.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.354.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp29.354.900
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	Rp2.720.000					
Februari	Rp1.000.000					
Maret	Rp12.474.900					
April	Rp1.000.000					
Mei	Rp2.720.000					
Juni	Rp1.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp1.000.000					
September	Rp2.720.000					
Oktober	Rp1.000.000					
November	Rp0					
Desember	Rp3.720.000					
Jumlah	Rp29.354.900					

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 : 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 : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.237.774.695 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.237.774.695			
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 di 27 Fasyankes di Pulau Timor, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Alor		1 Tahun			
Hasil						
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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pengelolaan Limbah B3, jumlah fanyankes yang melakukan pembakaran di incenerator, jumlah 12 bulan SDM, Jumlah SARPRAS						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.237.774.695
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.237.774.695
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.131.821.895
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.131.821.895
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.081.476.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Solar Industri					Rp1.081.476.000
	[-] Kota Kupang					
	Solar Spesifikasi : Solar Industri	98316 Liter x 1 Tahun	Liter	11.000	0	Rp1.081.476.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp30.969.095
	[#] Alkohol					Rp750.000
	[-] Kota Kupang					
	Alkohol Spesifikasi : 70% 500 ml	15 Botol x 1 Tahun	Botol	50.000	0	Rp750.000
	[#] Belanja Masker untuk Operasional Pengelolaan Sampah LB3					Rp12.210.000
	[-] Kota Kupang					
	Masker Spesifikasi : Masker N-95 BOX 20	75 Boks x 1 Tahun	Boks	162.800	0	Rp12.210.000
	[#] Belanja sepatu Boot untuk kegiatan Operasional Incenirator					Rp1.012.500
	[-] Kota Kupang					
	Sepatu boot Spesifikasi : Medis	15 Pasang x 1 Tahun	Pasang	67.500	0	Rp1.012.500
	[#] disinfektan					Rp7.272.595
	[-] Kota Kupang					
	Disinfektan Spesifikasi : Stabimed, ml	11500 MI x 1 Tahun	MI	633	0	Rp7.272.595
	[#] sarung tangan nuntuk kegiatan operasional UPTD Pengelolaan sampah LB3					Rp9.724.000
	[-] Kota Kupang					
	Sarung Tangan Spesifikasi : Gloves bahan karet uk. L	170 Dos x 1 Tahun	Dos	57.200	0	Rp9.724.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp5.716.800
	[#] Amoxilin					Rp292.800
	[-] Kota Kupang					
	Amoxicillin 250 mg/5 mlsk/btl 60 ml Spesifikasi :	24 Strip x 1 Tahun	MI	12.200	0	Rp292.800
	[#] Belanja Betadine					Rp1.750.000
	[-] Kota Kupang					
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	50 Tube x 1 Tahun	Tube	35.000	0	Rp1.750.000
	[#] handsprayer					Rp800.000
	[-] Kota Kupang					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	400.000	0	Rp800.000
	[#] Kain kasa					Rp117.000
	[-] Kota Kupang					
	ABADA Spesifikasi : ABADA Kasa Hydrofil 16 Cm X 16 Cm	30 Roll x 1 Tahun	Set	3.900	0	Rp117.000
	[#] minyak angin					Rp480.000
	[-] Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	24 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp480.000
	[#] Paracetamol					Rp177.000
	[-] Kota Kupang					
	Paracetamol 120 mg/5 mlsyr/btl 60 ml Spesifikasi :	30 Strip x 1 Tahun	MI	5.900	0	Rp177.000
	[#] Plester Tensoplas					Rp500.000
	[-] Kota Kupang					
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	20 Pak x 1 Tahun	Pack	25.000	0	Rp500.000
	[#] Vitamin C					Rp1.600.000
	[-] Kota Kupang					
	Vitamin C Spesifikasi : 250 mg tab/10str x 10s	50 Strip x 1 Tahun	Tablet	32.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#] Belanja Makan minum rapat UPTD Limbah B3					Rp8.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan x 1 Tahun	OKI	40.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium					Rp5.660.000
	[#] Baju kerja lapangan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Kupang					Rp3.300.000
	[-] Kota Kupang					
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Leather apron	50 Tahun	Buah	66.000	0	Rp3.300.000
	[#] Belanja Helm untuk operasional pengelolaan sampah LB3					Rp1.200.000
	[-] Kota Kupang					
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Topi lapangan	24 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp1.200.000
	[#] Kacamata Medis					Rp1.160.000
	[-] Kota Kupang					
	Pakaian Kerja Laboratorium (Sarana K3) Spesifikasi : - Kacamata laboratorium	20 Buah x 1 Tahun	Buah	58.000	0	Rp1.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp683.882.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp642.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.600.000
	[#] biaya narasumber kegiatan inhousetraining UPTD Limbah B3					Rp5.600.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Jam x 7 Kegiatan x 1 Tahun	JPL	200.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.200.000
	[#] Biaya tenaga Administrasi pada UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3					Rp25.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kota Kupang					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp201.600.000
	[#] Biya Jasa tenaga Pelayanan umum (Tenaga Operasional Incenirator pada UPTD LB3					Rp201.600.000
	[-] Kota Kupang					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	8 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp201.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir pengangkutan Limbah B3 pada UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3					Rp50.400.000
	[-] Kota Kupang					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp360.000.000
	[#] uji emisi kualitas udara insinerator pada UPTD pengelolaan sampah limbah B3					Rp360.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Uji Emisi Spesifikasi : Udara Incinerator	4 Bulan x 1 Tahun	Paket	90.000.000	0	Rp360.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp33.582.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp11.088.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga operasional Inenerator 11 (sebelas) orang					Rp11.088.000
	[-] Kota Kupang					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp11.088.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.494.800
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,54% x Upah)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	18.900	0	Rp2.494.800
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp20.000.000
	[#] asuransi pencemaran lingkungan					Rp20.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Asuransi Spesifikasi : Pencemaran Lingkungan	1 Kali x 1 Tahun	Kegiatan	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.500.000
	[#] Dalam Rangka Konsolidasi kerjasama terhadap pengelolaan limbah medis pada Incenerator dengan Fasyankes di Kabupaten					Rp6.750.000
	[-] Kabupaten alor					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten sabu Raijua					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[#] sewa kendaraan untuk kegiatan konsolidasi kerjasama pengelolaan LB3					Rp750.000
	[-] Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Hari	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.150.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.150.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp10.150.000
	[#] Genset					Rp10.150.000
	[-] Kota Kupang					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya					Rp50.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Incenerator Limbah B3					Rp50.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Spesifikasi : Belanja Service Peralatan Laboratorium	1 Kali x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp361.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp361.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp361.920.000
	[#] Dalam Rangka Konsolidasi kerjasama terhadap pengelolaan limbah medis pada Incenerator dengan Fasyankes di Kabupaten					Rp59.360.000
	[-] Kabupaten alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] 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 Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kabupaten sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Dalam Rangka Pengangkutan Limbah B3 di Daratan Timor					Rp302.560.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 4 HARI	2 Orang x 40 Kali		3.782.000	0	Rp302.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.237.774.695
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.237.774.695

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	Rp199.883.995	
Februari	Rp156.763.700	
Maret	Rp226.862.900	
April	Rp143.409.900	
Mei	Rp132.734.900	
Juni	Rp249.738.900	
Juli	Rp159.738.900	
Agustus	Rp159.738.900	
September	Rp247.249.900	
Oktober	Rp152.174.900	
November	Rp159.738.900	
Desember	Rp249.738.900	
Jumlah	Rp2.237.774.695	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)	
4			PENDAPATAN DAERAH		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.450.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	85.450.000	
			Jumlah Pendapatan	85.450.000	
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI	45.020.318.998	
5	1	01	Belanja Pegawai	6.594.238.000	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.426.080.998	
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0	
5	2		BELANJA MODAL	1.169.612.600	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.612.600	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.112.000.000	
			Jumlah Belanja	46.189.931.598	
			Total Surplus/(Defisit)	(46.104.481.598)	
6			PEMBIAYAAN		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembiayaan Netto		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp0	Januari	Rp3.495.824.947		
Februari	Rp10.000.000	Februari	Rp4.145.837.665		
Maret	Rp0	Maret	Rp3.739.947.660		
April	Rp15.000.000	April	Rp3.886.189.678		
Mei	Rp0	Mei	Rp4.169.928.249		
Juni	Rp15.000.000	Juni	Rp3.839.418.093		
Juli	Rp0	Juli	Rp4.059.353.039		
Agustus	Rp15.000.000	Agustus	Rp3.949.527.127		
September	Rp0	September	Rp4.207.667.031		
Oktober	Rp15.000.000	Oktober	Rp3.600.088.275		
November	Rp0	November	Rp3.572.445.634		
Desember	Rp15.450.000	Desember	Rp3.523.704.200		
Jumlah	Rp85.450.000	Jumlah	Rp46.189.931.598		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp85.450.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp85.450.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp85.450.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp85.450.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp85.450.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp85.450.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Sewa Aula, dan Jasa bengkel (Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha)				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp85.450.000	Rp85.450.000
Grand Total :					Rp85.450.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp10.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp15.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp15.000.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp15.000.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp15.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp15.450.000	
Jumlah	Rp85.450.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				45.020.318.998	1.169.612.600	Rp 0	Rp 0	46.189.931.598	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.950.480.828	57.612.600	Rp 0	Rp 0	8.008.093.428	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				328.801.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	328.801.760	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106.362.090	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.362.090	
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.017.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.017.400	
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.271.355	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.271.355	
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.774.230	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.774.230	
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.271.355	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.271.355	
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.599.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.599.080	
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178.506.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	178.506.250	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.536.470.975	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.536.470.975	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.509.958.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.509.958.000	
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.211.975	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.211.975	
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.799.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.799.750	
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.291.425	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.291.425	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		4.079.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.079.200	
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		10.010.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.010.000	
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		7.820.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.820.800	
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		37.498.769	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.498.769	
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		12.474.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.474.000	
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167.826.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	167.826.000	
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		127.239.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.239.360	
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	52.321.600	Rp 0	Rp 0	52.321.600	
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		Rp 0	27.900.000	Rp 0	Rp 0	27.900.000	
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	24.421.600	Rp 0	Rp 0	24.421.600	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				451.637.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	451.637.780	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		6.944.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.944.000	
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		195.373.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	195.373.040	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		249.320.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	249.320.740	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.533.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	135.533.360	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		102.545.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	102.545.360	
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.500.000	
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan		26.488.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.488.000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.603.516.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.603.516.060	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				1.603.516.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.603.516.060	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.958.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.958.860	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177.369.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	177.369.150	
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98.643.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	98.643.580	
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		418.957.810	Rp 0	Rp 0	Rp 0	418.957.810	
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129.307.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	129.307.340	
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116.621.010	Rp 0	Rp 0	Rp 0	116.621.010	

2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.980.279.886	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.980.279.886	
Rencana Penarikan Dana per Bulan							Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa <							

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp328.801.760 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp328.801.760
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah					7 Kegiatan
Hasil	Adanya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan arahan RPJMD dan RPJMN					9 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Adanya penyelasan dan pengawalan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kemendes dan Kemendagri melalui Rakortekbang 1 laporan Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas PMD Tahun 2022 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.362.090
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.362.090
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.020.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.020.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.359.800
	#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.359.800
	[-] Pengadaan ATK Keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp660.250
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1601 Lembar	Lembar	250	0	Rp400.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.374.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp79.715.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp75.600.000
	[-] Tenaga Honor Penunjang Perencanaan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.115.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp875.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[-] Tenaga Honor Penunjang Perencanaan					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp3.024.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.968.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.968.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.968.000
	[-] Rakortekbang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[-] Transport Lokal Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Kali x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp106.362.090

Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Target) 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.017.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.017.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.522.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.522.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp715.000
	# Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp715.000
	[-] Pembelian Alat Tulis Kantor Keperluan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	26.000	Rp286.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	26.000	Rp286.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp807.400
	[-] Fotocopy dan Jilid Dokumen RKA-SKPD 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	16 Buku	Lembar	15.000	24.000	Rp264.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1976 Lembar	Lembar	250	49.400	Rp543.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.795.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.795.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.795.000
	[-] Lembur dalam rangka penyusunan RKA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp875.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.700.000
	[-] Koordinasi Penyusunan RKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 4 Kali x 1 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.017.400
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						

Waktu Pelaksanaan	: Agustus s.d. Oktober					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		(Target)			
	Terseusunnya dokumen perubahan RKA Dinas PMD Tahun 2021		1 dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.271.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.271.355
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.862.355
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.862.355
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	# Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp1.038.180
	[-] Pembelian ATK Keperluan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2021					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp824.175
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1957 Lembar	Lembar	250	48.925	Rp538.175
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	26.000	Rp286.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.309.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.309.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.309.000
	[-] Lenbur Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.100.000
	[-] Transport Lokal Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp6.271.355	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,					
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d. Desember					

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Tersusunnya dokumen DPA Dinas PMD Tahun 2022		1 dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.774.230
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.774.230
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.979.230
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.979.230
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp1.038.180
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Rim	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp941.050
	[-] Penggandaan Keperluan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	26.000	Rp286.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2382 Lembar	Lembar	250	59.550	Rp655.050
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.795.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.795.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.795.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp875.000
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
	[-] Transport Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 6 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.774.230
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Tersusunnya dokumen perubahan DPA Dinas PMD Tahun 2021		1 dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.271.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.271.355
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.862.355
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.862.355
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp1.038.180
	[-] Pengadaan ATK Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp824.175
	[-] Penggandaan Dan Jilid Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1957 Lembar	Lembar	250	48.925	Rp538.175
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	26.000	Rp286.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.309.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.309.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.309.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.100.000
	[-] Transport Lokal Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.271.355
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dinas PMD 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.599.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.599.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.774.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.774.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.038.180
	[-] Pengadaan ATK Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp735.900
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	16 Buku	Lembar	15.000	24.000	Rp264.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1716 Lembar	Lembar	250	42.900	Rp471.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.695.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.695.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.695.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 7 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 7 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.225.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 6 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.130.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.130.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.130.000
	[-] Transport lokal dalam rangka koordinasi Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Kali x 3 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.599.080
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Advokasi ke Kab. Kota Guna Penyelarasan Kegiatan Menunjang Percepatan Capaian Program Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas PMD Tersusunnya LKPJ Dinas PMD Tersusunnya LPPD Dinas PMD						
1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.506.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.506.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp808.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp808.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp234.000
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp234.000
	[-] Pembelian ATK keperluan Evaluasi Capaian Kinerja					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp574.250
	[-] Penggandaan dan Jilid untuk keperluan evaluasi kinerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	18 Buku	Lembar	15.000	0	Rp270.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1217 Lembar	Lembar	250	0	Rp304.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.452.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.452.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.450.000
	[-] Penyusunan LKPJ					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	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
	[-] Tim Penyusun LAKIP					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp250.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp225.000
	[-] Tim Penyusun LPPD					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp225.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.002.000
	[-] Lembur Penyelesaian LPPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp350.000
	[-] Lembur Penyelesaian LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 2 Hari x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.728.000
	[-] lembur Penyusunan laporan Tahunan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp350.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 2 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp250.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp164.246.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp164.246.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp164.246.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Advokasi ke Kab. Kota Guna Penyelarasan Kegiatan Menunjang Percepatan Capaian Program					Rp164.246.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		5.044.000	0	Rp10.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.770.000	0	Rp7.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.302.000	0	Rp3.302.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.740.000	0	Rp9.480.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.536.470.975 (enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp6.536.470.975	
Keluaran		Terlaksananya penatausahaan keuangan, pelaksanaan akuntansi dan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD			6 Kegiatan	
Hasil		Tersedianya penatausahaan keuangan yang akuntabel dan Tersedianya laporan Keuangan SKPD			5 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen administrasi Keuangan						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) TERSEDIANYA GAJI ASN 14 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.509.958.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.509.958.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.260.728.020
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.132.921.848
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.132.921.848
	[#] Swakelola					Rp3.132.921.848
	[-] Acres					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.458.052	0	Rp76.412.728
	[-] Gaji					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		218.322.080	0	Rp3.056.509.120
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp311.056.354
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp311.056.354
	[-] Acres					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		541.910	0	Rp7.586.740
	[-] tunjangan keluarga					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		21.676.401	0	Rp303.469.614
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp216.860.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp216.860.000
	[-] Tunjangan Jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.490.000	0	Rp216.860.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp11.031.566
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp11.031.566
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		19.219	0	Rp269.066
	[-] Tunjangan Fungsional					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		768.750	0	Rp10.762.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp137.257.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp137.257.750
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		239.125	0	Rp3.347.750
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		9.565.000	0	Rp133.910.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp248.488.912
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp248.488.912
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		432.908	0	Rp6.060.712
	[-] Tunjangan Beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.316.300	0	Rp242.428.200
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp74.152.526
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp74.152.526
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		129.186	0	Rp1.808.604
	[-] Tunjangan PPh					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.167.423	0	Rp72.343.922
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp836
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp836
	[-] Tunjangan Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		836	0	Rp836
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp109.577.328
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp109.577.328
	[-] Acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		190.901	0	Rp2.672.614
	[-] Iuran Asuransi Kesehatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		7.636.051	0	Rp106.904.714
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp19.380.900
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp19.380.900
	[-] Acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		33.765	0	Rp472.710
	[-] Iuran Asuransi Ketenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.350.585	0	Rp18.908.190
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.248.749.980
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.123.749.980
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.123.749.980
	[-] Acres					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.316.565	0	Rp51.798.780
	[-] PNS Non Tenaga Pendidik					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		172.662.600	0	Rp2.071.951.200
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp125.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp125.000.000
	[-] Pensiun					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang		25.000.000	0	Rp125.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp480.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp480.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp480.000
	[#] Sewa gedung/ruangan/aula/asrama					Rp480.000
	[-] Belanja Insentif sewa gedung/ruangan/aula/asrama Balai TTTG Noelbaki dan jasa las					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		480.000	0	Rp480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.509.958.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.211.975
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.211.975
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.131.975
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.131.975
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.131.975
	[#] disediakan untuk penyelesaian administrasi keuangan					Rp3.131.975
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Pembuatan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9049 Lembar	Lembar	250	226.225	Rp2.488.475

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	45 Buku	Buku	13.000	58.500	Rp643.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.380.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.380.000
	[-] Biaya Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 5 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	76 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp700.000
	[-] Koordinasi Penyelesaian Administrasi Keuangan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	7 Kali	Paket	100.000	0	Rp700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.211.975
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator), (Target). Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 1 laporan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.799.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.799.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp299.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp299.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp299.750
	[#] Disediakan untuk pembuatan laporan					Rp299.750
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Pembuatan Laporan Akuntansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	13 Buku	Lembar	15.000	19.500	Rp214.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	310 Lembar	Lembar	250	7.750	Rp85.250
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.500.000
	[#] koordinasi dan pelaksanaan akuntansi APBD					Rp1.500.000
	[-] Transport Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.799.750
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.291.425
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.291.425
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.019.425
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.019.425
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.019.425
	[#] Koordinasi penyusunan laporan					Rp1.019.425
	[-] Penggandaan dan Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	7 Buku	Buku	13.000	9.100	Rp100.100
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3343 Lembar	Lembar	250	83.575	Rp919.325
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.272.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.272.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.272.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp1.272.000
	[-] Lembur Penyusunan Laporan Tahunan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp972.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.000.000
	[#]					
	[-] Koordinasi penyusunan laporan keuangan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.291.425
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.181.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.181.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.953.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.953.050
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.953.050
	[#] Laporan Keuangan Bulanan					Rp1.953.050
	[-] Jilid Keperluan Laporan Keuangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	45 Buku	Lakban	10.400	46.800	Rp514.800
	[-] Penggandaan Keperluan Laporan Bulanan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5230 Lembar	Lembar	250	130.750	Rp1.438.250

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp6.536.470.975
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp535.521.262		
Februari	Rp534.926.087		
Maret	Rp559.086.835		
April	Rp534.126.335		
Mei	Rp532.729.834		
Juni	Rp536.976.384		
Juli	Rp582.729.834		
Agustus	Rp534.126.334		
September	Rp533.386.831		
Oktober	Rp584.126.331		
November	Rp533.758.604		
Desember	Rp534.976.304		
Jumlah	Rp6.536.470.975		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp77.754.950 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp77.754.950
Keluaran						
Hasil	Adanya data kondisi BMD, dokumen penatausahaan BMD, serta terpelihara dan terjaganya kondisi BMD di Dinas PMD, Balai TTG Noelbaki dan Balai TTG Sukabitetek					2 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah di Dinas PMD, Balai TTG Noelbaki dan Balai TTG Sukabitetek						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD di Sukabitetek dan Noelbaki 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.839.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.839.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.839.360
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					Rp50.400.000
	# Pengamanan Barang Milik PMD					Rp50.400.000
	[-] Honor tenaga pengaman balai TTG Sukabitetek					
	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 luran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160

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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.839.360
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD di Balai 1 laporan TTG Sukabitetek dan Noelbaki						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.147.108
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.147.108
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp581.108
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp581.108
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp581.108
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD					Rp581.108
	[-] Pengadaan ATK Untuk Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	4.000	Rp44.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	41.600	Rp457.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lembar	36.140	7.228	Rp79.508
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.566.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.566.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.566.000
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD di Noelbaki					
	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
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD di Sukabitetek					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.402.000	0	Rp10.206.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.147.108
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas PMD, Balai TTG Noelbaki dan Sukabitetek 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.768.482
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.768.482
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.802.482
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.802.482
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.197.812
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp1.197.812
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor Keperluan Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	7.020	Rp77.220
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	1.508	Rp16.588
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	31.200	Rp343.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	2.964	Rp32.604
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lembar	Lembar	12.480	4.992	Rp54.912
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	13 Buah	Buah	4.160	5.408	Rp59.488
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Botol	Buah	175.000	35.000	Rp385.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp604.670
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	18 Buku	Lakban	10.400	18.720	Rp205.920
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1450 Lembar	Lembar	250	36.250	Rp398.750
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.966.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.966.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.966.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke balai TTG Noelbaki (Kab. Kupang) dan Balai TTG Sukabitetek (Kab. Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.202.000	0	Rp9.606.000
	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 :						Rp12.768.482

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp77.754.950
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp4.403.280		
Februari	Rp4.984.388		
Maret	Rp6.205.762		
April	Rp4.403.280		
Mei	Rp15.669.280		
Juni	Rp4.403.280		
Juli	Rp4.403.280		
Agustus	Rp4.403.280		
September	Rp4.403.280		
Oktober	Rp4.403.280		
November	Rp4.403.280		
Desember	Rp15.669.280		
Jumlah	Rp77.754.950		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp58.624.874 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp58.624.874
Keluaran		Terlaksanannya kegiatan evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai, adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Kegiatan
Hasil		Adanya dokumen administrasi kepegawaian, meningkatnya pengetahuan SDM Kepegawaian dan tersedianya mesin absensi				5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Dinas PMD						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya mesin absensi 1 buah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.291.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.291.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.291.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp5.291.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp5.291.000
	[#] peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai					Rp5.291.000
	[-] pengadaan mesin absensi					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Tipe ZKT iface302	1 Buah	Buah	4.810.000	481.000	Rp5.291.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.291.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya dokumen administrasi Kepegawaian Dinas PMD (Target) 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.463.412
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.463.412
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.151.412
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.151.412
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.370.632
	[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Rp2.370.632
	[-] Pengadaan ATK pendataan administrasi pegawai					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	10.000	Rp110.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	7.696	Rp84.656
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	9 Rim	Rim	52.000	46.800	Rp514.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	16 Lembar	Lembar	3.380	5.408	Rp59.488
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	7 Buah	Buah	32.240	22.568	Rp248.248
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Botol	Botol	132.600	53.040	Rp583.440
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol	Buah	175.000	70.000	Rp770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp780.780
	[-] Belanja Penggandaan Jilid dan Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2340 Lembar	Lembar	250	58.500	Rp643.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	24 Buku	Lakban	5.200	12.480	Rp137.280
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.312.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.312.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.312.000
	[-] Lembur Penyelesaian Data Pegawai, Perencanaan Formasi, Penilaian Angka Kredit, Mutasi dan Penyelesaian Laporan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.592.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.463.412
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Ende,,Ende; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Pertemuan Koordinasi Kepegawaian di Ende (Target) 1 laporan 1 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.792.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp792.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp792.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp792.000
	[#] Administrasi Kepegawaian					Rp792.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian Sistem Informasi Kepegawaian					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 12 Bulan x 1 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1 Orang x 12 Bulan x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
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
	[#] Rapat Koordinasi Kepegawaian					Rp8.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah					
	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 :						Rp8.792.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Rapat Evaluasi E Absensi di Dinas Kominfo 1 laporan Rapat Evaluasi E Sinjab di Biro Organisasi 1 laporan Rapat Evaluasi E Surat di Dinas Kominfo 1 laporan Rapat Evaluasi Kehadiran PNS di BKD Provinsi 1 laporan Rapat Evaluasi PPK Online di BKD Provinsi 1 laporan Terlaksananya Penyelesaian e-Absensi, PPK Online dan e-Sinjab 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.104.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.104.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.828.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.828.590
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.203.840
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp1.203.840
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp37.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp624.750
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2499 Lembar	Lembar	250	0	Rp624.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.956.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.956.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.956.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian E Absensi, PPK online, E Sinjab					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.296.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp660.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.320.000
	[-] Rapat Evaluasi E Absensi di Dinas Kominfo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Rapat Evaluasi E Sinjab di Biro Organisasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 12 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Rapat Evaluasi E Surat di Dinas Kominfo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Rapat Evaluasi Kehadiran PNS di BKD Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Rapat Evaluasi PPK Online di BKD Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.104.590
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP & 2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.254.872
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.254.872
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.104.872
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.104.872
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.324.752
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan					Rp1.324.752

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	8 Buah	Buah	11.180	8.944	Rp98.384
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos	Pak	7.540	7.540	Rp82.940
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	41.600	Rp457.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	13 Lembar	Lembar	12.480	16.224	Rp178.464
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	2.964	Rp32.604
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	10 Buah	Buah	4.160	4.160	Rp45.760
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	39.000	Rp429.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp780.120
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	21 Buku	Buku	5.200	10.920	Rp120.120
	[-] Belanja Cetak / Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku	Lembar	15.000	15.000	Rp165.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1800 Lembar	Lembar	250	45.000	Rp495.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	50 Orang x 2 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.150.000
	[-] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.200.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.254.872
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatanBimbingan Teknis Implementasi 1 Kali Peraturan Perundang-Undangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.719.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.719.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp4.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Rp4.000.000
	[-] Bimtek Sistem Penilaian Kerja					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP & Pengembangan Kompetensi ASN	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.719.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.719.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.719.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.719.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp58.624.874
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp7.499.532					
Februari	Rp12.358.246					
Maret	Rp2.263.390					
April	Rp2.425.000					
Mei	Rp1.973.000					
Juni	Rp16.640.000					
Juli	Rp3.158.316					
Agustus	Rp2.915.390					
September	Rp1.973.000					
Oktober	Rp2.525.000					
November	Rp1.973.000					
Desember	Rp2.921.000					
Jumlah	Rp58.624.874					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp366.948.129 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp366.948.129
Keluaran	Terlaksananya kegiatan administrasi umum					12 bulan
Hasil	Tercapainya pelayanan administrasi umum di Dinas PMD yang efektif dan efisien					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi umum						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.079.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.079.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.079.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.079.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.079.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.079.200
	[-] Pembelian Komponen Listrik					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	5 Dos	Unit	124.800	0	Rp624.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	13 Buah	Unit	15.600	0	Rp202.800
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	12 Buah	Unit	70.000	0	Rp840.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 15 W	12 Buah	Unit	40.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	5 Buah	Unit	136.000	0	Rp680.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	10 Buah	Unit	13.000	0	Rp130.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	1 Roll	Meter	630.000	0	Rp630.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	3 Unit	Unit	15.600	0	Rp46.800
	MCB Spesifikasi : Schneider 63A	2 Buah	Unit	150.000	0	Rp300.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	8 Buah	Unit	18.200	0	Rp145.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.079.200
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.010.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.010.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.010.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.010.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp10.010.000
	[-] Penggandaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	52 Buku	Buku	20.000	104.000	Rp1.144.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	60 Buku	Spiral	26.000	156.000	Rp1.716.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	26000 Lembar	Lembar	250	650.000	Rp7.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.010.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.820.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.820.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.820.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.820.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.820.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp7.820.800
	[-] Pengadaan surat Kabar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	32 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp2.496.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	32 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp2.662.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	32 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp2.662.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.820.800
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.498.769
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.498.769
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.498.769
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.498.769
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp37.498.769
	[#] Penyediaan Bahan Material					Rp37.498.769
	[-] ATK Keperluan Administrasi Umum					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	5 Dos	Dos	130.000	65.000	Rp715.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	15 Dos	Dos	25.000	37.500	Rp412.500
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	5 Dos	Dos	18.000	9.000	Rp99.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos	Dos	20.000	10.000	Rp110.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	7 Botol	Botol	45.500	31.850	Rp350.350
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah	Buah	22.360	22.360	Rp245.960
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	17 Buah	Buah	29.640	50.388	Rp554.268
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	10 Buah	Buah	15.340	15.340	Rp168.740
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	12 Buah	Buah	28.860	34.632	Rp380.952
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.360	4.680	Rp51.480
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	6 Buah	Buah	244.800	146.880	Rp1.615.680
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	7 Buah	Buah	11.180	7.826	Rp86.086
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	11.700	Rp128.700
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	84 Pak	Pak	7.540	63.336	Rp696.696
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	2.210	Rp24.310
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	2 Pak	Pak	65.000	13.000	Rp143.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	180 Rim	Rim	52.000	936.000	Rp10.296.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	162 Rim	Rim	52.000	842.400	Rp9.266.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Pak	Pack	23.400	11.700	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	12.500	Rp137.500
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	50 Lembar	Lembar	12.480	62.400	Rp686.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	14.820	Rp163.020
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	32.240	Rp354.640
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	7 Lusin	Lusin	34.840	24.388	Rp268.268
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	6.760	Rp74.360
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	65.000	32.500	Rp357.500
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka Isi Hekteer Kecil	5 Buah	Buah	12.220	6.110	Rp67.210
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	5 Buah	Buah	3.120	1.560	Rp17.160
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	24 Buah	Buah	9.360	22.464	Rp247.104
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	24.480	Rp269.280
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	24.480	Rp269.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	3 Dus	Dus	357.000	107.100	Rp1.178.100
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	10 Buah	Buah	175.000	175.000	Rp1.925.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	523.209	Rp5.755.299
	[-] Belanja Perkakas Kerja					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	10 Botol	Botol	8.840	8.840	Rp97.240
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	5 Buah	Buah	3.380	1.690	Rp18.590
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	3 Buah	Buah	5.720	1.716	Rp18.876
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	14 Buah	Buah	7.800	10.920	Rp120.120
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.498.769
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan dan Pimpinan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.474.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.474.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.474.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.474.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp12.474.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp12.474.000
	[-] Snack 12 Orang x 12 Kali					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	163 Paket	Paket	30.000	0	Rp4.890.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 5	158 Paket	Paket	48.000	0	Rp7.584.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.474.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksaananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp167.826.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.826.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.976.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.976.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.976.000
	[#] Rapat Rutin Dinas PMD					Rp14.976.000
	[-] Makan Minum Rapat Mingguan Dinas PMD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	24 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp14.976.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp152.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp152.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp152.850.000
	[#] Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Kabupaten					Rp110.134.000
	[-] Koordinasi ke Kab Kupang dan P Semau					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	2 Paket	Paket	3.240.000	0	Rp6.480.000
	[-] Koordinasi ke Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.170.000	0	Rp6.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.844.000	0	Rp4.844.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.270.000	0	Rp6.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.544.000	0	Rp6.544.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.070.000	0	Rp6.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.170.000	0	Rp4.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		3.440.000	0	Rp3.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.780.000	0	Rp5.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.740.000	0	Rp5.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.776.000	0	Rp4.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[#] Rakor dan Konsultasi Luar Daerah					Rp42.716.000
	[-] Rakor dan Koordinasi ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	4 Paket	Paket	10.679.000	0	Rp42.716.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp167.826.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.239.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.239.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp127.239.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp74.400.000
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Rp74.400.000
	[-] Honor admin/operator berbasis elektronik					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	11 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp66.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp50.400.000
	[-] Tenaga honorer pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik					
	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 luran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160

5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.239.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp366.948.129
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp35.184.213					
Februari	Rp29.405.013					
Maret	Rp31.105.013					
April	Rp29.405.013					
Mei	Rp31.105.013					
Juni	Rp29.405.013					
Juli	Rp31.105.013					
Agustus	Rp29.405.013					
September	Rp31.105.014					
Oktober	Rp29.405.014					
November	Rp30.915.014					
Desember	Rp29.403.783					
Jumlah	Rp366.948.129					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp52.321.600 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya			100 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp52.321.600	
Keluaran		Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas PMD			2 Kegiatan	
Hasil		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai			2 paket	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana kantor						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya mebelear yang memadai 16 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL				Rp27.900.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp27.900.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp27.900.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				Rp8.400.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				Rp8.400.000	
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				Rp8.400.000	
	[-] Pengadaan rak arsip					
	Rak Spesifikasi : Rak Arsip Jati	3 Buah	Buah	2.800.000	0 Rp8.400.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				Rp19.500.000	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				Rp19.500.000	
	[#] Belanja Modal Mebel				Rp19.500.000	
	[-] Pengadaan Kursi Jati					
	Kursi Spesifikasi : Bangku Jati (Tanpa Melamin)	13 Paket	Buah	1.500.000	0 Rp19.500.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp27.900.000	

Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya peralatan gedung kantor 9 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp24.421.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp24.421.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.269.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.269.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.269.600
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp7.269.600
	[-] pengadaan komputer					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	1 Unit	Unit	7.269.600	0	Rp7.269.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.152.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp17.152.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp13.200.000
	[-] pengadaan printer					
	Printer Spesifikasi : EPSON L1110	6 Unit		2.200.000	0	Rp13.200.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp3.952.000
	[-] pengadaan scanner					
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner V370	2 Unit	Unit	1.976.000	0	Rp3.952.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.421.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp52.321.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp52.321.600	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp52.321.600	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp451.637.780 (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp451.637.780	
Keluaran	Terlaksananya Jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, internet dan telepon, air dan listrik serta tersedianya pelayanan umum kantor yang berkualitas				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Dinas PMD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp6.944.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp6.944.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp6.944.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp6.944.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp6.944.000	
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp6.944.000	
	[-] Pengadaan Perangko					
	Perangko Spesifikasi : Perangko	1120 Biji	Biji	6.200	0 Rp6.944.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp6.944.000	
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						

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					Rp195.373.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.373.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.373.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp191.714.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp75.600.000
	#] Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik					Rp75.600.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan					
	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
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.840.000
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	123 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp9.840.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp82.394.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	36 Buah	Kwh	494.000	0	Rp17.784.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	65 Buah	Kwh	994.000	0	Rp64.610.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp23.880.000
	[-] penyediaan internet					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp23.880.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan					
	luran 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	luran 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 luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800
	luran 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 :						Rp195.373.040
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Adanya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 12 Bulan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.320.740
5.1.01	Belanja Pegawai	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp78.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp78.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp72.730.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp66.850.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp66.850.000
	[-] Bendahara penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp2.380.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	0	Rp10.850.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu urusan gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		400.000	0	Rp2.400.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	6 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp23.040.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp10.680.000
	[-] Pejabat penyiap SPP dan penandatanganan SPM					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		350.000	0	Rp2.100.000
	[-] Petugas verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	2 Orang x 8 Bulan	OB	700.000	0	Rp11.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.880.000
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					Rp5.880.000
	[-] Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		300.000	0	Rp1.800.000
	[-] Pejabat pengadaan barang dan jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		680.000	0	Rp4.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp5.850.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp5.850.000
	[#] Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang					Rp5.850.000
	[-] Jasa pembantu pengurus barang pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		450.000	0	Rp2.700.000
	[-] Jasa pengurus barang pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		525.000	0	Rp3.150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp170.740.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.222.660

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.222.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.135.160
	#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp1.135.160
	[-] Pengadaan ATK					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	6 Buku	Buah	28.860	0	Rp173.160
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Dos	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	2 Rim	Rim	29.120	0	Rp58.240
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.292.000
	[-] Penggandaan dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12128 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.032.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.795.500
	#] Pelayanan Kebersihan Kantor					Rp4.795.500
	[-] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	2 Buah	Lembar	39.500	0	Rp79.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	8 Buah	Lembar	30.000	0	Rp240.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	4 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp240.000
	Kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	28.300	0	Rp141.500
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	6 Buah	Buah	53.500	0	Rp321.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	13.300	0	Rp319.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	2 Botol x 12 Bulan	MI	20.000	0	Rp480.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	2 Per Bungkus x 12 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	2 Per Bungkus	Kg	33.200	0	Rp66.400
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Botol	botol	15.000	0	Rp90.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	3 Buah	Buah	14.000	0	Rp42.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	4 Buah	Buah	168.400	0	Rp673.600
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	4 Buah	Buah	9.700	0	Rp38.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	2 Set x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp307.200
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	2 Roll x 2 Per Ruang x 12 Bulan	Roll	3.600	0	Rp172.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp161.518.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.000.000
	#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp3.000.000
	[-] Operator SIPD di Subag Keuangan					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp151.200.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					
	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 Kontrak Pengelola Keuangan					
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.318.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.048.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
	[-] Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan					
	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
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp816.480
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					
	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
	[-] Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan					
	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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp453.600
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					

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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
	[-] Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp302.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp249.320.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp451.637.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp52.031.170					
Februari	Rp42.808.510					
Maret	Rp42.808.510					
April	Rp42.808.510					
Mei	Rp42.808.510					
Juni	Rp42.808.510					
Juli	Rp35.211.310					
Agustus	Rp30.068.910					
September	Rp30.068.910					
Oktober	Rp30.068.910					
November	Rp30.068.910					
Desember	Rp30.077.110					
Jumlah	Rp451.637.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp135.533.360 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp135.533.360
Keluaran		Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor dan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan
Hasil		Terpeliharanya kendaraan kantor, gedung dan peralatan dan mesin milik PMD				100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.545.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.545.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.706.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.706.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.706.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan D					Rp14.706.000
	[-] pengadaan bensin untuk kendaraan operasional					
	oli Spesifikasi : Premium	190 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp14.706.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.839.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[-] Tenaga Supir Kontrak					

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	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.000.000
	[-] Pajak Kendaraan Dinas					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
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
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Rp2.016.000
	[-] Tenaga Supir Kontrak					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp30.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan D					Rp30.000.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	1 Paket	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp102.545.360
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					Rp5.000.000
	[-] pemeliharaan komputer dan printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.500.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Target)12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.488.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.488.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp26.488.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	# Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp6.000.000
	[-] pemeliharaan ac					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp20.488.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp20.488.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov. NTT					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	104 M2/Tahun	M2/ bulan	197.000	0	Rp20.488.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.488.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp135.533.360
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp5.628.780					
Februari	Rp42.128.780					
Maret	Rp5.628.780					
April	Rp5.628.780					
Mei	Rp5.628.780					
Juni	Rp15.628.780					
Juli	Rp8.628.780					
Agustus	Rp14.116.780					
September	Rp5.628.780					
Oktober	Rp5.628.780					
November	Rp15.628.780					
Desember	Rp5.628.780					
Jumlah	Rp135.533.360					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023 33.3 %						
Kegiatan : 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.603.516.060 (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus enam belas ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023					33.3 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp1.603.516.060
Keluaran						
Hasil	Terbentuknya 1500 BUMDes Guna Meningkatkan PADes Menuju Kemandirian Desa Serta Minimal 132 Desa Tertinggal Berubah Menjadi Desa Berkembang Pada Akhir Tahun 2023					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintahan Desa, BUMDes						
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai;; Kab. Sumba Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Maret						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Penataan Desa 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.958.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.958.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.082.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.082.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.172.860
	[#] Penataan Desa					Rp1.172.860
	[-] ATK Keperluan Penataan Desa					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp910.000
	[-] Fotocopy dan Jilid Hasil Pembahasan RanPerda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3120 Lembar	Lembar	250	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Penataan Desa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	120 Orang / Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp7.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	120 Orang / Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.876.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.876.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.876.000
	[-] Dalam rangka antar bahan hasil Penataan Desa di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[-] Dalam rangka Pemaparan hasil Penataan Desa di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.958.860
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Belu,; Kab. Sumba Barat,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Manggarai Timur,; Kab. Sabu Rajjua,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pengawasan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT 7 Kab/Kota Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp177.369.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp177.369.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.578.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.578.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.538.800
	[#] Pengawasan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT					Rp375.660
	[-] Pembelian ATK Keperluan Pengawalam Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	7 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp23.660
	[#] Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi					Rp3.163.140
	[-] Pembelian ATK Keperluan Rakor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	55 Buah	Buah	13.000	0	Rp715.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	55 Buah	Buah	30.600	0	Rp1.683.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos	Pak	7.540	0	Rp7.540
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Dos	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Buah	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	55 Buah	Buah	2.600	0	Rp143.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.239.350
	[#] Dekorasi Keperluan Rakor PMD					Rp440.000
	[-] Dekorasi Keperluan Rakor PMD					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT					Rp310.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Pengawalan Perencanaan Rumah Layak Huni					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	928 Lembar	Lembar	250	0	Rp232.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi					Rp2.489.350
	[-] Buku Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2233 Lembar	Lembar	250	0	Rp558.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	59 Buku	Lakban	5.200	0	Rp306.800
	[-] Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	900 Lembar	Lembar	250	0	Rp225.000
	[-] Materi rapat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3850 Lembar	Lembar	250	0	Rp962.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	59 Buku	Lakban	5.200	0	Rp306.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.800.000
	[-] Makan Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	[-] Snack Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[-] Sewa Mobil					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.000.000
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp156.291.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp156.291.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp156.291.000
	[#] Koordinasi Program					Rp8.559.000
	[-] Koordinasi program P3MD dan Pemerintahan Desa di Kementerian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT					Rp59.560.000
	[-] Pendamping Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari x 7 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp2.380.000
	[-] Perjalanan Pengawalan Perencanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.740.000	0	Rp9.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.202.000	0	Rp6.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		5.170.000	0	Rp10.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.680.000	0	Rp9.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[#] Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi					Rp88.172.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	4 Orang		2.526.000	0	Rp10.104.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		2.326.000	0	Rp11.630.000
	[-] Penginapan Peserta Rakor					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp35.200.000
	[-] Persiapan Rakor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Peserta Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	10 Orang		2.326.000	0	Rp23.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp177.369.150
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.05 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 22 Kab/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.643.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.643.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.931.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.931.580
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.466.980
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					Rp2.466.980
	[-] ATK Keperluan Pengelolaan Keuangan Desa					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	30 Buah	Buah	28.860	0	Rp865.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	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	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	41 Buah	Lembar	5.000	0	Rp205.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	30 Buah	Buah	2.600	0	Rp78.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.854.600
	[-] Cetak Foto Kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	24 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp249.600
	[-] Cetak Sertifikat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Foto Copy Materi Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	[-] Foto Copy Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	836 Lembar	Lembar	250	0	Rp209.000
	[-] Jilid Buku Panduan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	33 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp858.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Materi Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	33 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp858.000
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					Rp244.000
	[-] Foto Copy Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	976 Lembar	Lembar	250	0	Rp244.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.610.000
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					Rp11.610.000
	[-] Makan Peserta dan Panitia Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (prasmanan)	32 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp8.640.000
	[-] Snack Peserta dan Panitia Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	33 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.970.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.750.000
	[-] Instruktur Kegiatan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	3 Orang x 10 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
	[-] Narasumber Kegiatan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aulah Kegiatan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp72.962.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.962.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp72.962.000
	[-] Akomodasi Peserta Bimtek Keuangan Desa					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat D	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp27.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[-] Narasumber Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Panitia Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.032.000	0	Rp12.096.000
	[-] Pelatih Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] Transportasi Panitia Lokal					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Transportasi Pelatih Kabupaten					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Transportasi Peserta dari Desa Ke Kabupaten					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp98.643.580
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Agustus						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						

Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan		12 Desa/Kelurahan Juara				
Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota Se-NTT		1 Laporan				
Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan		1 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp418.957.810
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp418.957.810
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp117.551.810
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp117.551.810
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.550.060
	[#] ATK Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota Se-NTT					Rp2.098.160
	[-] ATK Kegiatan Temu Karya Juara I Kab./Kota Se- NTT					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	44 Lembar	Buah	28.860	0	Rp1.269.840
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	44 Buah	Buah	2.600	0	Rp114.400
	[#] ATK Untuk Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan					Rp2.451.900
	[-] ATK Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	2 Buah	Buah	325.400	0	Rp650.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	75 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp375.000
	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 Biru	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					Rp2.101.750
	[#] Biaya Cetak Foto					Rp249.600
	[-] Cetak Foto Kegiatan Temu Tugas					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	24 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp249.600
	[#] Biaya Cetak Spanduk					Rp275.000
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Temu Tugas					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Cetak Sertifikat					Rp62.400
	[-] Cetak Piagam Juara Lomba Desa Kelurahan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	12 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp62.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penggandaan untuk kegiatan lomba desa dan kelurahan					Rp1.514.750
	[-] Juknis Lomba Desa Kelurahan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Laporan Hasil Lomba Desa/Kel					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1025 Lembar	Lembar	250	0	Rp256.250
	[-] Laporan Temu Tugas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1034 Lembar	Lembar	250	0	Rp258.500
	[-] Panduan Temu Tugas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp79.000.000
	[#] Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi					Rp79.000.000
	[-] Juara Lomba Desa					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 3	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 2	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 3	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 1	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 1	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 2	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000
	[-] Juara Lomba Kelurahan					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 2	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 3	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 3	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 1	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 2	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 1	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.900.000
	[#] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Pemaparan 6 Besar Desa/Kel Juara.					Rp4.900.000
	[-] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Pemaparan 6 Besar Desa dan Kelurahan Juara					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp2.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	[#] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Temu Tugas Kepala Desa					Rp27.000.000
	[-] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Temu Tugas Kepala Desa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	60.000	0	Rp21.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.200.000
	[#] Jasa Narasumber Kegiatan Lomba Desa dan Temu Tugas					Rp6.200.000
	[-] Jasa Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Jasa Narasumber Temu Tugas					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Tim Penilaian Pemaparan Juara Lomba Desa/Kelurahan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[#] sewa sarana mobilitas darat peserta temu tugas					Rp1.500.000
	[-] sewa sarana mobilitas darat peserta temu tugas					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari x 2 Unit	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
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
	[#] Temu Tugas Kepala Desa dan Kelurahan					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula Kegiatan Temu Tugas Kepala Desa					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp290.706.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp290.706.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp290.706.000
	[#] Biaya akomodasi bagi 44 orang peserta temu tugas Kepala Desa/Lura dan Ketua TP-PKK Desa/Kel					Rp44.000.000
	[-] Biaya Akomodasi Peserta Temu Tugas Kepala Desa					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat B	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp44.000.000
	[#] biaya transportasi panitia provinsi 15 orang					Rp6.750.000
	[-] 1. Kota Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	15 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.750.000
	[#] Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Nasional					Rp72.424.000
	[-] Antar Bahan Hasil Lomba Desa/Kelurahan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Dalam Rangka Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Dalam Rangka Temu Karya Nasional dan HUT RI ke 76					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	5 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp34.005.000
	[-] Presentasi Lomba Desa Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Rapat Koordinasi Teknis Lomba Desa/Kelurahan di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[#] Pergantian Biaya Transportasi ke Kupang Untuk Peserta Temu Tugas 21 Kades dan 1 Lurah dan 22 Orang TP-PKK.					Rp86.576.000
	[-] 10. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	[-] 11. Kabiupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	[-] 12. Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
	[-] 13. Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 14. Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 15. Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	[-] 16. Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 17. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[-] 18. Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 19. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 1. Kota Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 20. Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[-] 21. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000
	[-] 22. Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	[-] 2. Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 3. Kabupaten TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 4. Kabupaten TTU					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 5. Kabupaten Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 6. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp2.064.000
	[-] 7. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] 8. Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	[-] 9. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	[#] Perjalanan Dinas Mendampingi Tim Pusat Dalam Rangka Penilaian Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Peovinsi					Rp31.200.000
	[-] 1. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang / PP		5.700.000	0	Rp22.800.000
	[-] 2. Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Penilaian Lomba Desa/Kel Untuk 12 Desa/Kel Calon Dominasi JUara					Rp49.756.000
	[-] 10. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] 10. Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] 11. Kabiupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] 11. Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] 12. Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang / PP x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] 15. Kabupaten Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] 19. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] 1. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] 21. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] 5. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] 6. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] 6. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp418.957.810
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa 40 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.307.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.307.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.315.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.315.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.969.640
	[#] Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					Rp1.969.640
	[-] ATK Untuk Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	6 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Lusin	Buah	30.600	0	Rp153.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	6 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp30.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	40 Buah	Buah	2.600	0	Rp104.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	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 Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	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					Rp5.155.700
	[-] Cetak Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	28 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp291.200
	[-] Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	5 Buku	A0	26.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	40 Buku	A0	26.000	0	Rp1.040.000
	[-] Jilid Panduan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	40 Buku	A0	26.000	0	Rp1.040.000
	[-] Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1707 Lembar	Lembar	250	0	Rp426.750
	[-] Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris DEsa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5319 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.329.750
	[-] Panduan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretari Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.190.000
	[-] Makan Peserta dan Panitia Lokal					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	43 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp11.610.000
	[-] Snack Peserta dan Panitia Lokal					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	43 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[-] Instruktur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	6 Orang x 10 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp7.500.000
	[-] Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	[-] Sewa Aula Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	2 Per Ruang x 2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.492.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.492.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.492.000
	[-] Biaya Akomodasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekdes di Kab. Belu					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat E	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp30.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Narasumber)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.332.000	0	Rp5.332.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Panitia)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	4 Orang		4.232.000	0	Rp16.928.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Pelatih)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	4 Orang		4.232.000	0	Rp16.928.000
	[-] Persiapan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa di Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Transportasi Panitia Kabupaten Kegiatan Peningkatan KApasitas Sekretaris Desa					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Transportasi Peserta dari Desa ke Kabupaten Kegiatan Peningkatan KApasitas Sekretaris Desa					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Uang saku Panitia Lokal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] Uang saku peserta Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp129.307.340	
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : September s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD 40 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp116.621.010
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp116.621.010
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.291.010
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.291.010
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.726.660
	[#] Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD					Rp4.726.660
	[-] ATK Buat Pelatihan Peran BPD Bagi Anggota BPD					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	6 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	40 Buah	Buah	28.860	0	Rp1.154.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	40 Buah	Buah	2.600	0	Rp104.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.084.350
	[#] Belanja Cetak dan Penggunaan Buat Pelatihan BPD di TTS					Rp5.084.350
	[-] Cetak Foto					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	24 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp249.600
	[-] Foto Copy Laporan					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Foto Copy Materi					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8087 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.021.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] FotoCopy Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[-] Jilid Materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	40 Buku	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	[-] Jilid Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	40 Buku	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	[-] Sertifikat Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[-] Spanduk Kegiatan					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.480.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD					Rp15.480.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pelatihan BPD di TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	43 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.870.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	43 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp11.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[-] Biaya Jasa Narasumber Buat Pelatihan BPD di Kabupaten TTS					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	6 Orang x 10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[-] Sewa Gedung Buat Pelatihan BPD di TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari x 2 Per Ruang	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp76.830.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.830.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.830.000
	[#] Akomodasi dan Transportasi Pelatihan BPD di Kabupaten TTS					Rp48.450.000
	[-] Penginapan Peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat E	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp30.000.000
	[-] Transportasi Panitia Lokal					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transportasi Peserta PP					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Uang Saku Kegiatan BPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp12.000.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD					Rp28.380.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BPD di TTS (Narasumber)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BPD di TTS (Panitia)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BPD di TTS (Pelatih)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	4 Orang		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[-] Persiapan Kegiatan Pelatihan BPD di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp116.621.010
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,, Kab. Belu,, Kab. Ende,, Kab. Kupang,, Kab. Timor Tengah Selatan,, Kota Kupang,, Kab. Rote Ndao,, Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate 5 Kabupaten Fasilitasi Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa 4 Kabupaten Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT 3 Kabupaten					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp612.658.310
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp612.658.310
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.478.310
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.478.310
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.043.560
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp2.410.100
	[-] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	13 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp416.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	15 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp768.300
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.840	0	Rp44.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karton Manila Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp179.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp280.800
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp1.963.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Lusin	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	12 Pak	Pak	51.220	0	Rp614.640
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	19 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp64.220
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	20 Buah	Buah	9.880	0	Rp197.600
	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
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp669.640
	[-]					
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp49.400
	[-] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.829.750
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp12.199.000
	[-] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4976 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.244.000
	Leafleat Spesifikasi :	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp10.000.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Lembar x 5 Lokasi x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp825.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp2.805.000
	[-]					
	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 hitam putih- Hard Cover	20 Buku	Lembar	15.000	0	Rp300.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp825.750
	[-] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3003 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp750.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.605.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp26.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp20.355.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang	Paket	52.000	0	Rp780.000
	[-] Peserta Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.025.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Peserta Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.025.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Peserta Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.025.000
	[-] Peserta Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	45 Orang x 1 Kali x 3 Sesi	OKI	40.000	0	Rp5.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 3 Sesi	OKI	15.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp179.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp179.400.000
	[#] Aplikasi Data BUMDes Provinsi NTT					Rp179.400.000
	[-] Aplikasi Data BUMDes Provinsi NTT					
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Google Map Credit (250K) Request	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	27.000.000	0	Rp27.000.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Modul Galeri Produk	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp21.000.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Mini Web Apps - module pencarian BUMDes Berupa Map...	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	35.800.000	0	Rp35.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Maintenance Bug & Backup Data	1 Paket x 12 Kali x 1 Tahun	Tahun	3.050.000	0	Rp36.600.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : VPS (Virtual Private Server) Spesifikasi : - VCPU 16 Core - RAM 16 GB - Storage 250 GB (15 Bulan)	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	59.000.000	0	Rp59.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp11.850.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp11.250.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp11.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp600.000
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp600.000
	[-] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	1 Unit x 2 Hari x 3 Lokasi x 2 Sesi	Hari	50.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp19.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp19.000.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp11.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp8.000.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di Belu					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di Kota Kupang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 3 Sesi	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp334.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp334.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp334.930.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp179.552.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp5.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp6.540.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.032.000	0	Rp8.064.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp8.664.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp8.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp6.112.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp100.422.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kab. Belu					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kab. TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kab. TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kota Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp18.000.000
	[-] Uang saku peserta Kab. Belu					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang saku peserta Kab. TTS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang saku peserta Kab. TTU					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang saku peserta Kota Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp12.000.000
	[#] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. TTS					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp13.080.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp13.080.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan		4.874.000	0	Rp19.496.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp17.328.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp612.658.310
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.603.516.060
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp370.532.740					
Maret	Rp182.421.010					
April	Rp91.115.100					
Mei	Rp169.543.580					
Juni	Rp63.181.650					
Juli	Rp233.941.480					
Agustus	Rp341.025.160					
September	Rp130.207.340					
Oktober	Rp20.338.000					
November	Rp1.210.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.603.516.060					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023 93.3 %						
Kegiatan : 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp36.578.322.110 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023				93.3 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp36.578.322.110	
Keluaran	Terlaksananya Keg. Peningkatan Kapasitas KPM, Terfasilitasinya lembaga posyandu, PKK dan terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta terfasilitasinya pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				7 Kegiatan	
Hasil	Meningkatnya kapasitas KPM, adanya usaha ekonomi di desa, tersedia alat TTG yang diberikan kepada masyarakat , meningkatnya IDM di Desa Model, teridentifikasinya masyarakat adat di NTT, terjaganya budaya gotiong royong di masyarakat dan tersedianya layanan Posyandu yang berkualitas				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Alat TTG, Posyandu, PKK dan Lembaga Ekonomi Masyarakat						
Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Teridentifikasi dan terinventarisirnya masyarakat hukum adat di Provinsi NTT 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.745.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.745.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.705.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.705.800

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					Rp735.800
	[#] Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat					Rp735.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp970.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	70 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp728.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	448 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp112.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp101.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp101.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp101.040.000
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp936.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.250.000	0	Rp6.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp102.745.800
Sub Kegiatan	2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga : Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). Jambore Kader Posyandu Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT (Target). 1 Kali 24 Posyandu Juara 1 Dokumen 22 Kab/kota					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.913.546.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.913.546.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.644.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.644.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.505.180
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp104.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp999.980
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Buah x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp20.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	1 Dos x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp25.500
	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 7 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp52.780
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT					Rp495.300
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp905.900
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	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					Rp4.285.000
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp555.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp390.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp1.810.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2040 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp510.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	50 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	2.600	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT					Rp380.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp1.540.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp3.276.000
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp3.276.000
	[-] souvenir untuk Ketua dan Wakil Ketua TP PKK pusat					
	selendang Spesifikasi : Selendang Timor	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	780.000	0	Rp1.560.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	286.000	0	Rp1.716.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp72.000.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp72.000.000
	[-] 1. juara posyandu strata mandiri					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] 2. juara posyandu strata purnama					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] 3. juara posyandu madya					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] 4. juara posyandu pratama					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.577.940
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	107 Paket x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp2.140.000
	penyesuaian makan minum pegawai Spesifikasi : snack coffee break	1 Paket	Paket	437.940	0	Rp437.940
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.396.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.396.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp3.396.000.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp3.396.000.000
	[-] Koordinator Kabupaten					
	Jasa Koordinator Posyandu Kabupaten Spesifikasi :	22 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp22.000.000
	[-] Tenaga Kader Posyandu					
	Jasa Kader Posyandu Spesifikasi :	2410 Desa x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.374.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp432.902.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp432.902.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp432.902.000
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp89.393.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT E 3 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.570.000	0	Rp18.280.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp58.314.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp103.122.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 4 Hari	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp5.950.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp4.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT					Rp137.115.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 4 Hari	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp5.950.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.050.000	0	Rp8.100.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp103.272.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 4 Hari	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp4.050.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp5.950.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.913.546.120
Sub Kegiatan	2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,, Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	(<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Terlaksananya Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan 100 kader Angka Stunting					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp242.955.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp242.955.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.345.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.345.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.295.840
	[#] fasilitas penguatan kapasitas kader pembangunan manusia dalam rangka penurunan angka stunting					Rp1.295.840
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp386.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp530.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.161.500
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Pas Foto 3 x 4	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	130 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp676.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5142 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.285.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	12 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.888.000
	[-] RAYON I DI ENDE					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	123 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.599.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	123 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp5.412.000
	[-] RAYON II DI SUMBA BARAT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp3.300.000
	[-] RAYON III DI KABUPATEN KUPANG					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	111 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp4.884.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	111 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.443.000
	[-] Rayon II (Sumba Barat)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp975.000
	[-] RAYON IV DI KABUPATEN BELU					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp3.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	5 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp3.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.000.000
	[-] RAYON I DI ENDE					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	1 Per Ruang x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] RAYON II DI SUMBA BARAT					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Barat	1 Per Ruang x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] RAYON III DI KABUPATEN KUPANG					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] RAYON IV DI KABUPATEN BELU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Per Ruang x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp201.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp201.110.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp160.790.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon III (Lembata, Alor, Rote Ndao, sabu raijua, Kabupaten Kupang) di Kupang					Rp71.564.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	[-] Transportasi dan akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	18 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp10.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp9.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp17.400.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp10.044.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	36 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.800.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam rangka Penurunan Angka stunting Rayon II (Sumba Barat)					Rp28.820.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.740.000	0	Rp4.740.000
	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
	[-] Panitia Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Transportasi dan akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Barat Tingkat D	12 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp7.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	24 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon IV (TTS, TTU, Belu, Malaka) di Belu					Rp24.206.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		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
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Transportasi dan akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat D	12 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp7.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	24 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Fasilitas Penguatan KPM Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon I (Ngada, Nagekeo, Ende, Flores Timur) di Ende					Rp36.200.000
	[-] akomodasi Rayon I (Ngada, Nagekeo, Ende, Flotim, Sikka di Kabupaten ende					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat E	20 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp12.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	40 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp12.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp27.720.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon III (Lembata, Alor, Rote Ndao, sabu raijua, Kabupaten Kupang) di Kupang					Rp11.480.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	41 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp11.480.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam rangka Penurunan Angka stunting Rayon II (Sumba Barat)					Rp8.120.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	29 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon IV (TTS, TTU, Belu, Malaka) di Belu					Rp8.120.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	29 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.120.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp12.600.000
	[#] Fasilitas Penguatan KPM Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon I (Ngada, Nagekeo, Ende, Flores Timur) di Ende					Rp12.600.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	45 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp242.955.340
Sub Kegiatan		2.13.05.1.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Kupang,,Kupang Tengah,Noelbaki; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu				
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		.(Indikator). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok UEP				
		.(Target). 3 Kegiatan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.635.830
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.635.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.535.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.535.830
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.448.980
	[#] Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif					Rp1.448.980
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	9 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp288.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	9 Pak	Pak	51.220	0	Rp460.980
	Kain Flannel Spesifikasi : Kain Flannel	9 Meter	Meter	11.960	0	Rp107.640
	Karton Manila Spesifikasi :	3 Pak	Pak	35.880	0	Rp107.640
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.101.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5165 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.291.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buah	Lembar	15.000	0	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 3 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.405.600
	Bahan Peraga Spesifikasi : Biji Kopi Premiun	3 Kg	kg	200.000	0	Rp600.000
	Baki Plastik P38 x L30 x T12 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Bibit Spesifikasi : Sawi Sendok Nauli 10 Gram	9 Per Bungkus	Gram	26.000	0	Rp234.000
	Bibit Spesifikasi : Kangkung Wallet 500 Gram	3 Per Bungkus	Gram	41.600	0	Rp124.800
	Filter Press Spesifikasi : Filter Paper	3 Dos	dos	100.000	0	Rp300.000
	impraboard Spesifikasi : impraboard (9 hole)	9 Buah	Buah	40.000	0	Rp360.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	9 Batang	Buah	30.200	0	Rp271.800
	Pipa Plastik Spesifikasi : Pvc 3	9 Batang	Batang	100.000	0	Rp900.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Socket drat dalam 1/2"	18 Buah	Buah	30.000	0	Rp540.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Knee Pvc 3"	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp315.000
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	3 Roll	Roll	40.000	0	Rp120.000
	Pompa Air Spesifikasi : Dinamo Aquarium head 2m	3 Unit	Unit	220.000	0	Rp660.000
	Pot Spesifikasi : Net Pot	150 Buah	Buah	4.000	0	Rp600.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	3 Liter	Liter	150.000	0	Rp450.000
	Rockwoll Spesifikasi :	3 Buah	Buah	110.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.580.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang / Hari	Paket	52.000	0	Rp780.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Kab. Ende					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
	[-] Makan dan minum peserta Kab. Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Kab. TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.100.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp5.100.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Digital Scale	3 Buah	buah	200.000	0	Rp600.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga V60 Dripper	3 Buah	buah	200.000	0	Rp600.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Grinder Manual	3 Unit	unit	300.000	0	Rp900.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Katel	3 Buah	buah	250.000	0	Rp750.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Vietnam Drip Coffe	3 Buah	buah	100.000	0	Rp300.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga French Press Medium	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Grinder Elektrik	3 Unit	unit	500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp8.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp140.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp140.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp140.000.000
	[-] Penginapan Peserta Kab. Ende					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat E	16 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp14.400.000
	[-] Penginapan peserta Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	16 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp14.400.000
	[-] Penginapan peserta Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	16 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp14.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp15.090.000
	[-] Perjalanan Dinas Kab. Kupng					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp9.810.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp5.940.000
	[-] Perjalanan Dinas Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp10.068.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Uang harian peserta Kab. Ende					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	32 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp13.440.000
	[-] Uang harian peserta Kab. Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	32 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp13.440.000
	[-] Uang harian peserta Kab. TTS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	32 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp13.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp207.635.830
Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Flores Timur,; Kab. Kupang,; Kab. Lembata,; Kab. Sikka,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Sumba Barat Daya,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG 1 Paket Terlaksananya Gelar TTG & IPTEK Tingkat Provinsi dan Nasional 2 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas 10 Unit Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG 50 Unit Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG 7 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp821.776.754
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.700.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.700.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.700.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp5.700.000
	[-] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Anggota)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Ketua)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Sekretaris)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp816.076.754
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp234.276.234
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp234.276.234
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.342.316
	[#] Terlaksananya Gelar TTG & Iptek Tingkat Provinsi dan Nasional					Rp1.052.480
	[-] ATK Gelar TTG Tingkat Provinsi					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Dos	Pak	4.420	0	Rp26.520
	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 Batik Kertas	20 Buah	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp504.676
	[-] ATK BIOGAS					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	1 Lusin	Buah	30.600	0	Rp30.600
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	1 Buah	Buah	12.376	0	Rp12.376
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Pak	7.540	0	Rp15.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Buah	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	10 Buah	Buah	2.600	0	Rp26.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp993.720
	[-] Pembangunan Gedung Display					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp128.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	9 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp30.420
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp791.440
	[-] ATK PENGKAJIAN					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Dos	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.032.900
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp705.250
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	741 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp185.250
	[-] jilid warna spiral					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp3.885.200
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] cetak piagam penghargaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	150 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	2.600	0	Rp390.000
	[-] laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	950 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp237.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6250 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.562.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	250 Buku x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp1.300.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp1.739.200
	[-] Belanja Dekorasi					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] cetak piagam penghargaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	10 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp52.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1700 Lembar	A3	520	0	Rp884.000
	[-] laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	15 Buku x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp78.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp3.276.250
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] Cetak Sertifikat Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	[-] Cetak spanduk Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Dokumentasi Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1000 Lembar x 1 Kegiatan	A3	520	0	Rp520.000
	[-] Foto Copy Laporan Kegiatan Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	4 Buku	Buku	13.000	0	Rp52.000
	[-] Jilid Tipis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp90.000
	[-] Pembangunan Gedung Display					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	25.000	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3625 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp906.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp1.427.000
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1900 Lembar	A3	520	0	Rp988.000
	[-] Jilid Tipis					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp144.391.018
	[#] belanja bahan/material kegiatan pelatihan biogas dari limbah ternak					Rp41.908.700
	[-] Biogas 10 unit					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 1100 liter	15 Unit x 1 Kegiatan	Buah	1.482.000	0	Rp22.230.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Buah x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Elbow Spesifikasi : Ukuran 4	2 Buah x 10 Unit	Buah	40.000	0	Rp800.000
	Klem Spesifikasi : Selang 3/8	10 Buah x 10 Unit	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.000	0	Rp192.000
	Lem Spesifikasi : Lem e poxi	6 Liter x 1 Kegiatan	Liter	200.000	0	Rp1.200.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	20 Buah x 1 Kegiatan	Tube	9.100	0	Rp182.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	3 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp524.400
	Nepple Shock Kuningan Spesifikasi : Ukuran 3-4 - 3-4 type bl 06 - 06	4 Buah x 10 Unit	Buah	40.000	0	Rp1.600.000
	Over Shock Spesifikasi : 2 Dim ke 1 Dim	2 Buah x 10 Unit	Buah	97.500	0	Rp1.950.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	3 Batang x 1 Kegiatan	Buah	30.200	0	Rp90.600
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Tee (equal) 1/2 "	2 Buah x 10 Unit	Buah	25.000	0	Rp500.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Elbow 1/2 "	3 Buah x 10 Unit	Buah	17.000	0	Rp510.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pvc 4"	5 Batang x 1 Kegiatan	Batang	190.900	0	Rp954.500
	Selang Spesifikasi : Manometer 3/8	2 Meter x 10 Unit	Buah	25.000	0	Rp500.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	25 Meter x 10 Unit	Meter	25.000	0	Rp6.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	2 Buah x 10 Unit	Buah	40.400	0	Rp808.000
	Trisula Spesifikasi : Kuningan 3/8	1 Buah x 10 Unit	Buah	85.000	0	Rp850.000
	zat padat Spesifikasi : Katalis	2 Meter x 10 Unit	Meter	75.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Bahan/Material Kegiatan Pengembangan Inovasi TTG					Rp101.641.118
	[-] ALat Tofa Lahan Basah Manual (Landak) 10 Unit					
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 16 x 12	4 Batang x 1 Kegiatan	Batang	178.400	0	Rp713.600
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 4 x 4	10 Batang x 1 Kegiatan	Batang	177.900	0	Rp1.779.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Kaleng x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp349.600
	Pipa Air Besi Tuang Spesifikasi : Pipa Medium Besi 3/4"	5 Batang x 1 Kegiatan	Batang	142.000	0	Rp710.000
	Plat Spesifikasi : Plat Eser 2 mm, 50 X 50 cm	3 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	650.000	0	Rp1.950.000
	[-] Pemeras Jagung/Mol Jagung (10 buah)					
	Amplas Listrik Gmt Spesifikasi : Kertas amplas listrik	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	4.000	0	Rp60.000
	Balok Spesifikasi : 6 x12x400	2 Batang x 1 Kegiatan	Batang	85.000	0	Rp170.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Kaleng x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Gerigi Spesifikasi : mol jagung	10 Set x 1 Kegiatan	Set	400.000	0	Rp4.000.000
	Kayu Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400	10 Batang x 1 Kegiatan	Batang	172.000	0	Rp1.720.000
	Kayu Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400	10 Batang x 1 Kegiatan	Batang	131.000	0	Rp1.310.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kayu Weber	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	37.000	0	Rp74.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp349.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[-] Pemipil Jagung Tipe Pipa (10 buah)					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Galon x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400	10 Batang	Batang	107.500	0	Rp1.075.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.000	0	Rp240.000
	Mesin Gergaji Besi Spesifikasi : Isi Gergaji Sandflex	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	35.000	0	Rp350.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	5 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp874.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Pipa Air Besi Tuang Spesifikasi : Pipa Medium Besi 2" : 50 cm	2 Batang x 1 Kegiatan	Batang	340.910	0	Rp681.818
	[-] Pompa Air Tali ParalonManual Kedalaman 10 Meter (10 Buah)					
	As Besi Spesifikasi : 25 mm	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	750.000	0	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 mm	5 Batang x 1 Kegiatan	Batang	70.000	0	Rp350.000
	Ember Spesifikasi : Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	35.000	0	Rp70.000
	Laher Duduk Spesifikasi : P205 as 25	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	105.000	0	Rp210.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Tube x 1 Kegiatan	Tube	9.100	0	Rp91.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pipa PVC 1"	6 Batang x 1 Kegiatan	Batang	50.000	0	Rp300.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Ban luar bekas T120	10 Buah x 1 Kegiatan	buah	50.000	0	Rp500.000
	Tali Spesifikasi : Nilon	35 Meter x 1 Kegiatan	Meter	25.000	0	Rp875.000
	[-] Rontok Padi (10 buah)					
	As besi Spesifikasi : Roda 28	3 Batang x 1 Kegiatan	Batang	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Baut besi Spesifikasi : Ukuran 17	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	175.000	0	Rp525.000
	Baut besi Spesifikasi : ukuran 12	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	150.000	0	Rp300.000
	Baut + Mur Spesifikasi : 19 mm X 5 cm	4 Pasang x 10 Unit	Pasang	7.500	0	Rp300.000
	Besi Spesifikasi : Besi Strip 3 x 2 mm	4 Batang x 10 Unit	Batang	100.000	0	Rp4.000.000
	Besi Spesifikasi : Kanal Ulir	3 Batang x 1 Kegiatan	Batang	400.000	0	Rp1.200.000
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 4 x 4	3 Batang x 10 Unit	Batang	177.900	0	Rp5.337.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 mm	4 Batang x 10 Unit	Batang	70.000	0	Rp2.800.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	10 Galon x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp668.000
	Fan Belt / Tali Kipas Spesifikasi : 4PK 815	1 Pasang x 10 Unit	Pasang	75.000	0	Rp750.000
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400	1 Batang x 10 Unit	Batang	107.500	0	Rp1.075.000
	Kipas Spesifikasi : Mesin rontok	1 Buah x 10 Unit	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
	Laher Duduk Spesifikasi : P205 as 25	1 Buah x 10 Unit	Buah	105.000	0	Rp1.050.000
	Lem Spesifikasi : Lem e poxi	5 Liter x 1 Kegiatan	Liter	200.000	0	Rp1.000.000
	Meni Spesifikasi : Meni Kayu	1 Kg x 10 Unit	Kg	96.850	0	Rp968.500
	Mesin Spesifikasi : Kompresor 6,5 K	1 Set x 10 Unit	Set	3.250.000	0	Rp32.500.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	10 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp1.748.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 10 Unit	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Perkakas Spesifikasi : Roda +As perontok	1 Set x 10 Unit	Set	350.000	0	Rp3.500.000
	Plat Spesifikasi : Plat Eser 2 mm, 50 X 50 cm	2 Lembar x 10 Unit	Lembar	650.000	0	Rp13.000.000
	Poli Spesifikasi : Huler Rontok	1 Buah x 10 Unit	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
	Poli Spesifikasi : Mesin rontok	1 Buah x 10 Unit	Buah	75.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp427.600
	[-] bahan praktek gelar TTG tingkat Nasional di Bandung					
	Jagung manis Spesifikasi :	6 Kg	Kg	13.600	0	Rp81.600
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Bombay	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Goreng / Sisir	4 Buah	Buah	16.000	0	Rp64.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Wortel	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Marungga Spesifikasi :	4 Kg	Kg	25.500	0	Rp102.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp413.600
	[-] Bahan praktek Gelar TTG Tk. Provinsi di Kabupaten Ende					
	Jagung manis Spesifikasi :	6 Kg	Kg	13.600	0	Rp81.600
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Wortel	2 Kg	Kg	30.000	0	Rp60.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Bombay	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Goreng / Sisir	5 Ikat	Buah	16.000	0	Rp80.000
	Marungga Spesifikasi :	4 Kg	Kg	25.500	0	Rp102.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp27.000.000
	[-] A. Lomba Stand dan Produk Unggulan:					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 3	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 1	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 2	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] B. Lomba Inovasi Alat TTG :					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Inovasi Alat TTG Juara 1	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 3	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Inovasi Alat TTG Juara 1	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.510.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp1.650.000
	[-] rapat persiapan dengan kabupaten					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp26.650.000
	[-] makan minum peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	500 Orang x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	500 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp7.500.000
	[-] rapat persiapan dengan instansi terkait					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp7.560.000
	[-] peserta dan panitia lokal pelatihan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	11 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp2.970.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	11 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp990.000
	[-] tenaga penggali lubang biogas					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp9.900.000
	[-] Makanan dan Minuman Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	20 Orang x 3 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp2.750.000
	[-] rapat hasil kajian					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.000.000
	[-] rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp250.454.520
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp110.454.520
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp15.800.000
	[-] 1. Narasumber Provinsi					
	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
	[-] 2. Narasumber Kabupaten :					
	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
	[-] 3. Instruktur Pelatihan Biogas					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 5 Jam x 3 Hari	JPL	200.000	0	Rp12.000.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp2.000.000
	[-] Instruktur Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang x 5 Jam x 1 Hari	JPL	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp38.340.000
	[-] 3. Belanja Jasa Kerja Untuk Kegiatan Pengembangan Inovasi Peralatan TTG :					
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan pemberas jangung (mol jagung)	5 Orang x 10 Unit	Unit	300.000	0	Rp15.000.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan Alat tofa lahan basah manual (Landak) Per unit	5 Orang x 10 Unit	Unit	150.000	0	Rp7.500.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan alat perontok padi Per unit	5 Orang x 10 Unit	Unit	150.000	0	Rp7.500.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan Pemipil jangung tipe pipa	4 Orang x 10 Unit	Unit	21.000	0	Rp840.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan Pompa air tali paralon manual kedalaman	5 Orang x 10 Unit	Unit	150.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp6.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp6.000.000
	[-] Juri lomba Gelar TTG Tk Provinsi di Kabupaten Ende					
	wasit/juri Spesifikasi : Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp46.000.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp40.000.000
	[-] Belanja Dekorasi					
	Dekorasi tempat acara Spesifikasi : Dekorasi Gelar TTG Tingkat Nasional	2 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp6.000.000
	[-] Belanja Dekorasi					
	Dekorasi tempat acara Spesifikasi : Dekorasi Gelar TTG Provinsi	2 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.314.520
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp2.314.520
	[-] Transportasi dan Akomodasi Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	30 Kg	Kg	21.580	0	Rp647.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	30 Kg	Kg	21.580	0	Rp647.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	37 Kg	Kg	27.560	0	Rp1.019.720
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp2.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp2.000.000
	[-] Sewa Gedung Untuk Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Gedung (Gedung Noelbaki) / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10 Orang / Kamar x 2 Hari	Hari	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp28.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp28.000.000
	[#] belanja bahan/material kegiatan pelatihan biogas dari limbah ternak					Rp6.000.000
	[-] Biogas 10 unit					
	Biaya angkutan peralatan Sarana BIOGAS Spesifikasi :	2 Kali	kali	3.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp16.000.000
	[-] Biaya angkutan peralatan TTG untuk Gelar TTG Tk. Nasional					
	Biaya angkutan peralatan Spesifikasi : TTG untuk Gelar TTG Tk. Nasional	2 Kali	Kegiatan	8.000.000	0	Rp16.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp6.000.000
	[-] biaya angkut peralatan Kupang - Ende					
	Biaya angkutan peralatan Spesifikasi : TTG untuk Gelar TTG Tk. Provinsi di Kab. Ende Per Trip	2 Kali x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp29.000.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp20.000.000
	[-] Sewa Stand Gelar TTG Nasional di Bandung					
	Sewa Spesifikasi : Stand	2 Unit x 1 Kegiatan	booth	10.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp9.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	12 Unit x 3 Hari	Unit / Hari	250.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.000.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp1.000.000
	[-] pelaksanaan pelatihan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp80.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp45.000.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp45.000.000
	[-] Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Display					
	Jasa Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Gedung Display alat TTG Spesifikasi : Perencanaan- DPMD	1 Paket	Kegiatan	45.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp35.000.000
	[-] Jasa Tenaga Pengawasan Pembangunan Gedung Display					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pengawasan pembangunan gedung display alat TTG Spesifikasi :	200 Meter	Meter	175.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp331.346.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp331.346.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp331.346.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp113.928.000
	[-] pelaksanaan kegiatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 6 HARI	6 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	12.176.000	0	Rp73.056.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT C - 6 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	8.778.000	0	Rp8.778.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	7.488.000	0	Rp7.488.000
	[-] rapat koordinasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	7.488.000	0	Rp7.488.000
	[-] rapat pematapan dan pengambilan bahan-bahan penunjang kegiatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp82.590.000
	[-] pelaksanaan kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 6 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.690.000	0	Rp6.690.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 6 HARI	10 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.190.000	0	Rp61.900.000
	[-] persiapan dan koordinasi lokasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Transportasi Akomodasi Juri Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					Rp8.400.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp55.124.000
	[-] pelaksanaan pelatihan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	7 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.662.000	0	Rp32.634.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.062.000	0	Rp5.062.000
	[-] pengawasan hasil pelatihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] survey awal lokasi dan penerima bantuan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Transport Peserta dan Panitia Lokal kegiatan BIOGAS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.620.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp71.304.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.662.000	0	Rp4.662.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.062.000	0	Rp5.062.000
	[-] kab. kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 5 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	3.700.000	0	Rp7.400.000
	[-] kab. mabar					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.504.000	0	Rp6.504.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		7.104.000	0	Rp7.104.000
	[-] kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.830.000	0	Rp4.830.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.830.000	0	Rp4.830.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.230.000	0	Rp5.230.000
	[-] kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.440.000	0	Rp6.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.240.000	0	Rp6.240.000
	[-] kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		3.786.000	0	Rp3.786.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.186.000	0	Rp4.186.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.112.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.112.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.112.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.112.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp1.112.000.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp1.112.000.000
	[-] Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG					
	Modal Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG Spesifikasi : Pembangunan Gedung	1 Paket	Paket	1.112.000.000	0	Rp1.112.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.933.776.754
Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : April s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Meningkatnya Partisipasi Masyarat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan 1 Laporan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.382.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.382.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.983.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.983.380
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.944.000
	[#] BBGRM					Rp1.944.000
	[-] bahan bakar kendaraan operasional					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	200 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp1.944.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp719.380
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1213	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	27.820	0	Rp55.640
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp36.140
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.060.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	150 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp1.950.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1560 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp390.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	130 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp7.150.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul- Umbul 300 x 80 cm (Permeter 7500)	45 Meter x 1 Kegiatan	Meter	180.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	50 Paket x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	60 Paket x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp28.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	550 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp28.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.000.000
	Sandiwara Radio 30 Menit Spesifikasi : Prime Time - 1-5	1 Paket x 1 Kegiatan	Menit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp21.050.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.500.000
	[-] kendaraan operasional kepala dinas					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] kendaraan operasional panitia					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	6 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.550.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	850 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp3.000.000
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp8.000.000
	Sewa Spesifikasi : Panggung Untuk Kegiatan Umum	1 Buah x 2 Hari	buah/hari	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp6.000.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	40 Buah x 1 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp111.349.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp111.349.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp111.349.000
	[-] konsultasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[-] pencanangan BBGRM					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		7.260.000	0	Rp7.260.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 8 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.350.000	0	Rp8.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 8 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		7.650.000	0	Rp61.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] rapat persiapan BBGRM					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp197.382.380
Sub Kegiatan		2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		(Indikator) (Target) Tersedianya dana untuk penurunan angka stunting dan pemberdayaan PKK di Desa Model menuju Desa 22 Kab/Kota Mandiri				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.980.279.886
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.980.279.886
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.341.951.086
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.341.951.086
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.353.400
	[#] PKK Provinsi NTT					Rp1.353.400
	[-] PEMELIHARAAN KEBUN TOGA					
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 6 x 12	8 Batang	Batang	26.000	0	Rp208.000

	Pipa Paralon Spesifikasi : 4 dim	6 Batang	Batang	190.900	0	Rp1.145.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp6.537.148
	Benih Spesifikasi : Terong biji 10 Gram	5 Per Bungkus	Gram	54.080	0	Rp270.400
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	600 Batang	Batang	2.000	0	Rp1.200.000
	Bibit Spesifikasi : Cabe Rawit Biji Sigantung	8 Per Bungkus	Gram	31.200	0	Rp249.600
	Bibit Spesifikasi : Kangkung 1 kg	5 Kg	Kg	57.200	0	Rp286.000
	Bibit Spesifikasi : Tomat Biji 10 Gram	10 Per Bungkus	Gram	20.800	0	Rp208.000
	Bibit Spesifikasi : Mentimun	4 Per Bungkus	Per Bungkus	78.832	0	Rp315.328
	Bibit Spesifikasi : Sayur Pak Coy	8 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp240.000
	Bibit Spesifikasi : Kol Bunga 10 Gram	8 Per Bungkus	Gram	36.400	0	Rp291.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bibit Spesifikasi : Sawi putih Hibrida 10 Gram	8 Per Bungkus	Gram	55.120	0	Rp440.960
	Bibit Spesifikasi : Pepaya Bangkok TF 5 Gram	8 Per Bungkus	Gram	22.880	0	Rp183.040
	Bibit Spesifikasi : Kacang panjang biji Kantun Tani - 500 Gram	3 Kaleng	Gram	130.000	0	Rp390.000
	Bibit Spesifikasi : Tray Semay	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000
	Bibit Spesifikasi : Bayam Hijau Amarin 50 Gram	8 Per Bungkus	Per Bungkus	15.600	0	Rp124.800
	Bibit Spesifikasi : Bayam Merah Mira 50 Gram	8 Per Bungkus	Per Bungkus	26.000	0	Rp208.000
	Bibit Spesifikasi : Kol	3 Per Bungkus	Gram	63.440	0	Rp190.320
	carbofuran Spesifikasi :	2 Kg	Kg	30.000	0	Rp60.000
	DEDAK Spesifikasi : DEDAK PADI	17 Kg	Kg	3.500	0	Rp59.500
	Fungisida Spesifikasi :	2 Botol	Kg	75.000	0	Rp150.000
	Herbisida (round-up) Spesifikasi :	1 Liter	Liter	100.000	0	Rp100.000
	Insektisida Spesifikasi :	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Pestisida Spesifikasi :	2 Liter	Liter	90.000	0	Rp180.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	2 M3	M3	350.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp60.302.700
	[-] OPERASIONAL SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN MODEL PKK					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak x 22 Desa	Pak	19.000	0	Rp836.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 22 Desa	Buah	357.000	0	Rp7.854.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 22 Desa	Buah	382.500	0	Rp8.415.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 22 Desa	Buah	11.180	0	Rp491.920
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	7 Pak x 22 Desa	Pak	4.420	0	Rp680.680
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 12 Bulan x 22 Desa	Rim	52.000	0	Rp13.728.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pack x 22 Desa	Pack	21.320	0	Rp938.080
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Unit x 22 Desa	Buah	32.240	0	Rp1.418.560
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 22 Desa	Botol	61.200	0	Rp2.692.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 22 Desa	Botol	61.200	0	Rp2.692.800
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Dos	Lusin	32.000	0	Rp640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	15 Pak	Buah	23.400	0	Rp351.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	22 Pak	Pak	4.420	0	Rp97.240
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	20 Dos	Pak	7.540	0	Rp150.800
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	5 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp728.000
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	5 Lusin	Lusin	64.220	0	Rp321.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pack	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	2 Pak	Pak	1.314.560	0	Rp2.629.120
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	51 Buah	Buah	2.080	0	Rp106.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	7 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp1.144.780
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	10 Botol	Botol	132.600	0	Rp1.326.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	14 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.820.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.901.750
	[-] PENDAMPINGAN ASUPAN MAKANAN BERGIZI BAGI KELUARGA					
	Barang Cetak Spesifikasi : Lefleat pendampingan asupan makanan bergizi bagi keluarga	400 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	300 Buku	Buku	25.000	0	Rp7.500.000
	[-] PERILAKU HIDUP SEHAT DAN BERSIH UNTUK MENCEGAH STUNTING					
	Barang Cetak Spesifikasi : Tabel Indikator Pencegahan Stunting	150 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp2.250.000
	[-] PMT UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DAN GIZI BURUK					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Buku Menu	100 Buku	Buku	35.000	0	Rp3.500.000
	[-] POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	150 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp3.750.000
	[-] POLA MAKAN DENGAN MENU B2SA					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	100 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp2.500.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	41607 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.401.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp21.860.400
	[-] DESA MODEL I					
	Materai 6000 Spesifikasi :	7 Buah x 12 Bulan x 22 Desa	Lembar	6.300	0	Rp11.642.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] DESA MODEL II					
	Materai 6000 Spesifikasi :	5 Buah x 12 Bulan x 22 Desa	Lembar	6.300	0	Rp8.316.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Materai 3000 Spesifikasi :	20 Buah x 12 Bulan	Lembar	3.200	0	Rp768.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	15 Buah x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp1.134.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.212.900
	[-] PEMELIHARAAN KEBUN TOGA					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	5 Buah	Buah	60.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	Kemoceng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	28.300	0	Rp84.900
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	2 Buah	Buah	400.000	0	Rp800.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	11 Botol	Buah	13.500	0	Rp148.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	7 Jerigen	MI	25.700	0	Rp179.900
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	12 Botol	MI	20.000	0	Rp240.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	13 Botol	Per Bungkus	30.000	0	Rp390.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	7 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp105.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	25 Buah	Buah	15.000	0	Rp375.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	5 Kg	Kg	33.200	0	Rp166.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp225.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	15 Botol	botol	15.000	0	Rp225.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah	Buah	43.000	0	Rp258.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp240.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	7 Buah	Buah	12.000	0	Rp84.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	3 Buah	Buah	168.400	0	Rp505.200
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	8 Pak	Roll	39.300	0	Rp314.400
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	20 Roll	Roll	3.600	0	Rp72.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.132.788

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	15 Unit	Unit	15.600	0	Rp234.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	2 Unit	Unit	157.000	0	Rp314.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 4"	2 Unit	Unit	60.000	0	Rp120.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	10 Unit	Unit	70.000	0	Rp700.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	4 Unit	Unit	13.000	0	Rp52.000
	Jack Spesifikasi : Broco	3 Unit	Unit	10.000	0	Rp30.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Saklar Spesifikasi : Seri Out Bioco	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp62.400
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tanam	4 Buah	Buah	13.347	0	Rp53.388
	Stop Kontak Spesifikasi : Saklar Ganda (Broco Tanam)	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp115.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp97.170.000
	[-]					
	Obat Spesifikasi : Obat gizi	79 Dos	Dos	1.230.000	0	Rp97.170.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp27.114.480.000
	[-] DESA MODEL I					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Balita	2500 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp3.600.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Anak PAUD	1546 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	7.500	0	Rp2.782.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	1300 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	10.000	0	Rp3.120.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Anak SD	4714 Orang x 16 Kali x 12 Bulan	porsi	10.000	0	Rp9.050.880.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Bayi 6 - 11 bulan	900 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp1.296.000.000
	[-] DESA MODEL II					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	981 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	10.000	0	Rp2.354.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Balita	2500 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp3.600.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Bayi 6 - 11 bulan	910 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp1.310.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.584.568.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.512.607.680
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.486.800.000
	[-] Tenaga Non ASN Pendamping Desa Model, Pengajar PAUD, Petugas Keamanan, Petugas Taman dan Staf Sekretariat					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.486.800.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp580.800.000
	[-] DESA MODEL I					
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Operasional Petugas Pemungut Sampah	22 Desa x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp52.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Pemungut Sampah Spesifikasi :	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp528.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.337.600
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok III Non Niaga Kecil > 20 M3	199 M3 x 12 Bulan	M3	5.200	0	Rp12.417.600
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	2 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp35.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	36 Buah	Kwh	994.000	0	Rp35.784.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp364.800.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	[-] DESA MODEL I					
	Jasa Internet Spesifikasi : Langganan Digitalisasi Sekretariat TP-PKK Desa/Kel. Model	22 Desa x 12 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp356.400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp29.486.080
	[-] OPERASIONAL PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN DESA					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.020	0	Rp480.480
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	2 Kg x 12 Bulan	Kg	27.560	0	Rp661.440
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	2 Kg x 12 Bulan	Kg	29.640	0	Rp711.360
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	2 Kg x 12 Bulan	Kg	18.980	0	Rp455.520
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	[-] OPERASIONAL PENGIRIMAN PAKET OBAT GIZI DAN ATK					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	40 Kg	Kg	20.020	0	Rp800.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	40 Kg	Kg	27.560	0	Rp1.102.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	40 Kg	Kg	20.800	0	Rp832.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	40 Kg	Kg	20.800	0	Rp832.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	40 Kg	Kg	29.640	0	Rp1.185.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	40 Kg	Kg	20.800	0	Rp832.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	40 Kg	Kg	18.980	0	Rp759.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp600.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 301 Ribu-600	1 Kendaraan	Unit	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp71.961.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp59.472.000
	[-] Tenaga Non ASN Pendamping Desa Model, Pengajar PAUD, Petugas Keamanan, Petugas Taman dan Staf Sekretariat					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp59.472.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.028.720
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp8.028.720
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.460.400
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp4.460.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp27.360.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp15.000.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp2.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda Dua	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	4 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp8.360.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp8.360.000
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	2 Kali	m2	4.180.000	0	Rp8.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.400.000
	[-] OPERASIONAL PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN DESA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	22 Orang x 12 Desa	Paket	100.000	0	Rp26.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.980.279.886

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp36.578.322.110
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp2.824.593.460		
Februari	Rp3.049.767.381		
Maret	Rp2.826.747.040		
April	Rp3.164.897.490		
Mei	Rp3.363.865.332		
Juni	Rp3.069.020.956		
Juli	Rp3.151.119.606		
Agustus	Rp2.982.788.940		
September	Rp3.458.643.956		
Oktober	Rp2.905.845.330		
November	Rp2.893.134.326		
Desember	Rp2.887.898.293		
Jumlah	Rp36.578.322.110		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp328.801.760 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp328.801.760
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah					7 Kegiatan
Hasil	Adanya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan arahan RPJMD dan RPJMN					9 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Adanya penyelasan dan pengawalan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kemendes dan Kemendagri melalui Rakortekbang 1 laporan Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas PMD Tahun 2022 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.362.090
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.362.090
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.020.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.020.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.359.800
	#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp1.359.800
	[-] Pengadaan ATK Keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp660.250
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1601 Lembar	Lembar	250	0	Rp400.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.374.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp79.715.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp75.600.000
	[-] Tenaga Honor Penunjang Perencanaan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.115.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp875.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[-] Tenaga Honor Penunjang Perencanaan					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp3.024.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.968.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.968.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.968.000
	[-] Rakortekbang					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[-] Transport Lokal Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Kali x 1 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp106.362.090

Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Target) 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.017.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.017.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.522.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.522.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp715.000
	# Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp715.000
	[-] Pembelian Alat Tulis Kantor Keperluan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	26.000	Rp286.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	26.000	Rp286.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp807.400
	[-] Fotocopy dan Jilid Dokumen RKA-SKPD 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	16 Buku	Lembar	15.000	24.000	Rp264.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1976 Lembar	Lembar	250	49.400	Rp543.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.795.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.795.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.795.000
	[-] Lembur dalam rangka penyusunan RKA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp875.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.700.000
	[-] Koordinasi Penyusunan RKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 4 Kali x 1 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.017.400
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						

Waktu Pelaksanaan	: Agustus s.d. Oktober					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		(Target)			
	Terseusunnya dokumen perubahan RKA Dinas PMD Tahun 2021		1 dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.271.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.271.355
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.862.355
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.862.355
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	# Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp1.038.180
	[-] Pembelian ATK Keperluan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2021					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp824.175
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1957 Lembar	Lembar	250	48.925	Rp538.175
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	26.000	Rp286.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.309.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.309.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.309.000
	[-] Lenbur Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.100.000
	[-] Transport Lokal Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp6.271.355	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,					
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d. Desember					

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Tersusunnya dokumen DPA Dinas PMD Tahun 2022		1 dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.774.230
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.774.230
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.979.230
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.979.230
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp1.038.180
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Rim	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp941.050
	[-] Penggandaan Keperluan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	26.000	Rp286.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2382 Lembar	Lembar	250	59.550	Rp655.050
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.795.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.795.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.795.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp875.000
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
	[-] Transport Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 6 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.774.230
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Tersusunnya dokumen perubahan DPA Dinas PMD Tahun 2021		1 dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.271.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.271.355
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.862.355
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.862.355
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Rp1.038.180
	[-] Pengadaan ATK Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp824.175
	[-] Penggandaan Dan Jilid Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1957 Lembar	Lembar	250	48.925	Rp538.175
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	26.000	Rp286.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.309.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.309.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.309.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.100.000
	[-] Transport Lokal Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 7 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.271.355
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dinas PMD 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.599.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.599.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.774.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.774.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.038.180
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.038.180
	[-] Pengadaan ATK Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	13.000	Rp143.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	13.260	Rp145.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp735.900
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	16 Buku	Lembar	15.000	24.000	Rp264.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1716 Lembar	Lembar	250	42.900	Rp471.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.695.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.695.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.695.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 7 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 7 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.225.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 6 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.130.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.130.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.130.000
	[-] Transport lokal dalam rangka koordinasi Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Kali x 3 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.599.080
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Advokasi ke Kab. Kota Guna Penyelarasan Kegiatan Menunjang Percepatan Capaian Program Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas PMD Tersusunnya LKPJ Dinas PMD Tersusunnya LPPD Dinas PMD						
1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.506.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.506.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp808.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp808.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp234.000
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp234.000
	[-] Pembelian ATK keperluan Evaluasi Capaian Kinerja					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp574.250
	[-] Penggandaan dan Jilid untuk keperluan evaluasi kinerja					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	18 Buku	Lembar	15.000	0	Rp270.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1217 Lembar	Lembar	250	0	Rp304.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.452.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.452.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.450.000
	[-] Penyusunan LKPJ					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	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
	[-] Tim Penyusun LAKIP					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp250.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp225.000
	[-] Tim Penyusun LPPD					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp225.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.002.000
	[-] Lembur Penyelesaian LPPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp350.000
	[-] Lembur Penyelesaian LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Hari x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 2 Hari x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.728.000
	[-] lembur Penyusunan laporan Tahunan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp350.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 2 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp250.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp164.246.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp164.246.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp164.246.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Advokasi ke Kab. Kota Guna Penyelarasan Kegiatan Menunjang Percepatan Capaian Program					Rp164.246.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		5.044.000	0	Rp10.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.770.000	0	Rp7.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.302.000	0	Rp3.302.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.740.000	0	Rp9.480.000

Jumlah	Rp328.801.760

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp6.536.470.975 (enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp6.536.470.975	
Keluaran		Terlaksananya penatausahaan keuangan, pelaksanaan akuntansi dan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD			6 Kegiatan	
Hasil		Tersedianya penatausahaan keuangan yang akuntabel dan Tersedianya laporan Keuangan SKPD			5 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen administrasi Keuangan						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) TERSEDIANYA GAJI ASN 14 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.509.958.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.509.958.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.260.728.020
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.132.921.848
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.132.921.848
	[#] Swakelola					Rp3.132.921.848
	[-] Acres					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.458.052	0	Rp76.412.728
	[-] Gaji					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		218.322.080	0	Rp3.056.509.120
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp311.056.354
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp311.056.354
	[-] Acres					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		541.910	0	Rp7.586.740
	[-] tunjangan keluarga					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		21.676.401	0	Rp303.469.614
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp216.860.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp216.860.000
	[-] Tunjangan Jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.490.000	0	Rp216.860.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp11.031.566
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp11.031.566
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		19.219	0	Rp269.066
	[-] Tunjangan Fungsional					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		768.750	0	Rp10.762.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp137.257.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp137.257.750
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		239.125	0	Rp3.347.750
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		9.565.000	0	Rp133.910.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp248.488.912
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp248.488.912
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		432.908	0	Rp6.060.712
	[-] Tunjangan Beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.316.300	0	Rp242.428.200
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp74.152.526
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp74.152.526
	[-] Acres					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		129.186	0	Rp1.808.604
	[-] Tunjangan PPh					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.167.423	0	Rp72.343.922
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp836
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp836
	[-] Tunjangan Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		836	0	Rp836
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp109.577.328
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp109.577.328
	[-] Acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		190.901	0	Rp2.672.614
	[-] Iuran Asuransi Kesehatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		7.636.051	0	Rp106.904.714
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp19.380.900
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp19.380.900
	[-] Acres					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		33.765	0	Rp472.710
	[-] Iuran Asuransi Ketenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.350.585	0	Rp18.908.190
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.248.749.980
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.123.749.980
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.123.749.980
	[-] Acres					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.316.565	0	Rp51.798.780
	[-] PNS Non Tenaga Pendidik					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		172.662.600	0	Rp2.071.951.200
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp125.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp125.000.000
	[-] Pensiun					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang		25.000.000	0	Rp125.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp480.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp480.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp480.000
	[#] Sewa gedung/ruangan/aula/asrama					Rp480.000
	[-] Belanja Insentif sewa gedung/ruangan/aula/asrama Balai TTTG Noelbaki dan jasa las					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		480.000	0	Rp480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.509.958.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.211.975
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.211.975
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.131.975
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.131.975
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.131.975
	[#] disediakan untuk penyelesaian administrasi keuangan					Rp3.131.975
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Pembuatan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9049 Lembar	Lembar	250	226.225	Rp2.488.475

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	45 Buku	Buku	13.000	58.500	Rp643.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.380.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.380.000
	[-] Biaya Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 5 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	76 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp700.000
	[-] Koordinasi Penyelesaian Administrasi Keuangan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	7 Kali	Paket	100.000	0	Rp700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.211.975
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator), (Target). Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 1 laporan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.799.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.799.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp299.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp299.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp299.750
	[#] Disediakan untuk pembuatan laporan					Rp299.750
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Pembuatan Laporan Akuntansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	13 Buku	Lembar	15.000	19.500	Rp214.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	310 Lembar	Lembar	250	7.750	Rp85.250
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.500.000
	[#] koordinasi dan pelaksanaan akuntansi APBD					Rp1.500.000
	[-] Transport Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	15 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.799.750
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.291.425
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.291.425
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.019.425
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.019.425
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.019.425
	[#] Koordinasi penyusunan laporan					Rp1.019.425
	[-] Penggandaan dan Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	7 Buku	Buku	13.000	9.100	Rp100.100
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3343 Lembar	Lembar	250	83.575	Rp919.325
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.272.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.272.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.272.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp1.272.000
	[-] Lembur Penyusunan Laporan Tahunan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp972.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.000.000
	[#]					
	[-] Koordinasi penyusunan laporan keuangan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.291.425
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.181.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.181.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.953.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.953.050
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.953.050
	[#] Laporan Keuangan Bulanan					Rp1.953.050
	[-] Jilid Keperluan Laporan Keuangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	45 Buku	Lakban	10.400	46.800	Rp514.800
	[-] Penggandaan Keperluan Laporan Bulanan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5230 Lembar	Lembar	250	130.750	Rp1.438.250

5.1.02.02	Belanja Jasa	Rincian Perhitungan				Rp2.628.000
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.628.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.628.000
	[-] Lembur penyusunan laporan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1 Orang x 12 Bulan x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 2 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.728.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.600.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan APBD					Rp3.600.000
	[-] Transport Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.181.050
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.028.775
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.028.775
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.028.775
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.028.775
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.028.775
	[#] Penyusunan Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran					Rp1.028.775
	[-] Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Buku	Lembar	15.000	45.000	Rp495.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Penyusunan Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1941 Lembar	Lembar	250	48.525	Rp533.775
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.028.775
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.536.470.975
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD				
Januari	Rp535.521.262					
Februari	Rp534.926.087					
Maret	Rp559.086.835					
April	Rp534.126.335					
Mei	Rp532.729.834					
Juni	Rp536.976.384					
Juli	Rp582.729.834					
Agustus	Rp534.126.334					
September	Rp533.386.831					
Oktober	Rp584.126.331					

November	Rp533.758.604	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Desember	Rp534.976.304	
Jumlah	Rp6.536.470.975	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp77.754.950 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp77.754.950
Keluaran						
Hasil	Adanya data kondisi BMD, dokumen penatausahaan BMD, serta terpelihara dan terjaganya kondisi BMD di Dinas PMD, Balai TTG Noelbaki dan Balai TTG Sukabitetek					2 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah di Dinas PMD, Balai TTG Noelbaki dan Balai TTG Sukabitetek						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD di Sukabitetek dan Noelbaki 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.839.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.839.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.839.360
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					Rp50.400.000
	# Pengamanan Barang Milik PMD					Rp50.400.000
	[-] Honor tenaga pengaman balai TTG Sukabitetek					
	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 luran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160

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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.839.360
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD di Balai 1 laporan TTG Sukabitetek dan Noelbaki						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.147.108
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.147.108
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp581.108
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp581.108
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp581.108
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD					Rp581.108
	[-] Pengadaan ATK Untuk Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	4.000	Rp44.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	41.600	Rp457.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lembar	36.140	7.228	Rp79.508
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.566.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.566.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.566.000
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD di Noelbaki					
	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
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD di Sukabitetek					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.402.000	0	Rp10.206.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.147.108
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas PMD, Balai TTG Noelbaki dan Sukabitetek 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.768.482
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.768.482
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.802.482
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.802.482
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.197.812
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp1.197.812
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor Keperluan Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	7.020	Rp77.220
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	1.508	Rp16.588
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	31.200	Rp343.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	2.964	Rp32.604
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lembar	Lembar	12.480	4.992	Rp54.912
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	13 Buah	Buah	4.160	5.408	Rp59.488
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Botol	Buah	175.000	35.000	Rp385.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp604.670
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	18 Buku	Lakban	10.400	18.720	Rp205.920
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1450 Lembar	Lembar	250	36.250	Rp398.750
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.966.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.966.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.966.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke balai TTG Noelbaki (Kab. Kupang) dan Balai TTG Sukabitetek (Kab. Belu)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.202.000	0	Rp9.606.000
	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 :						Rp12.768.482
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp77.754.950
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 				

Desember	Rp15.669.280
Jumlah	Rp77.754.950

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.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp58.624.874 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp58.624.874
Keluaran		Terlaksanannya kegiatan evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai, adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Kegiatan
Hasil		Adanya dokumen administrasi kepegawaian, meningkatnya pengetahuan SDM Kepegawaian dan tersedianya mesin absensi				5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Dinas PMD						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya mesin absensi 1 buah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.291.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.291.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.291.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp5.291.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp5.291.000
	[#] peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai					Rp5.291.000
	[-] pengadaan mesin absensi					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Tipe ZKT iface302	1 Buah	Buah	4.810.000	481.000	Rp5.291.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.291.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya dokumen administrasi Kepegawaian Dinas PMD (Target) 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.463.412
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.463.412
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.151.412
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.151.412
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.370.632
	[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Rp2.370.632
	[-] Pengadaan ATK pendataan administrasi pegawai					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	10.000	Rp110.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	7.696	Rp84.656
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	9 Rim	Rim	52.000	46.800	Rp514.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	16 Lembar	Lembar	3.380	5.408	Rp59.488
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	7 Buah	Buah	32.240	22.568	Rp248.248
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Botol	Botol	132.600	53.040	Rp583.440
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol	Buah	175.000	70.000	Rp770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp780.780
	[-] Belanja Penggandaan Jilid dan Foto Copy					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2340 Lembar	Lembar	250	58.500	Rp643.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	24 Buku	Lakban	5.200	12.480	Rp137.280
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.312.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.312.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.312.000
	[-] Lembur Penyelesaian Data Pegawai, Perencanaan Formasi, Penilaian Angka Kredit, Mutasi dan Penyelesaian Laporan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.592.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.463.412
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Ende,,Ende; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Pertemuan Koordinasi Kepegawaian di Ende (Target) 1 laporan 1 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.792.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp792.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp792.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp792.000
	[#] Administrasi Kepegawaian					Rp792.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian Sistem Informasi Kepegawaian					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 12 Bulan x 1 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1 Orang x 12 Bulan x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp432.000
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
	[#] Rapat Koordinasi Kepegawaian					Rp8.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah					
	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 :						Rp8.792.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Rapat Evaluasi E Absensi di Dinas Kominfo 1 laporan Rapat Evaluasi E Sinjab di Biro Organisasi 1 laporan Rapat Evaluasi E Surat di Dinas Kominfo 1 laporan Rapat Evaluasi Kehadiran PNS di BKD Provinsi 1 laporan Rapat Evaluasi PPK Online di BKD Provinsi 1 laporan Terlaksananya Penyelesaian e-Absensi, PPK Online dan e-Sinjab 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.104.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.104.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.828.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.828.590
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.203.840
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp1.203.840
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp37.440
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp624.750
	[-] Belanja Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2499 Lembar	Lembar	250	0	Rp624.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.956.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.956.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.956.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian E Absensi, PPK online, E Sinjab					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.296.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp660.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.320.000
	[-] Rapat Evaluasi E Absensi di Dinas Kominfo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Rapat Evaluasi E Sinjab di Biro Organisasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 12 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Rapat Evaluasi E Surat di Dinas Kominfo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Rapat Evaluasi Kehadiran PNS di BKD Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Rapat Evaluasi PPK Online di BKD Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 12 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.104.590
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP & 2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.254.872
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.254.872
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.104.872
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.104.872
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.324.752
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan					Rp1.324.752

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	8 Buah	Buah	11.180	8.944	Rp98.384
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos	Pak	7.540	7.540	Rp82.940
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	41.600	Rp457.600
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	13 Lembar	Lembar	12.480	16.224	Rp178.464
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	2.964	Rp32.604
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	10 Buah	Buah	4.160	4.160	Rp45.760
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	39.000	Rp429.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp780.120
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	21 Buku	Buku	5.200	10.920	Rp120.120
	[-] Belanja Cetak / Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku	Lembar	15.000	15.000	Rp165.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1800 Lembar	Lembar	250	45.000	Rp495.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	50 Orang x 2 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.150.000
	[-] Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.200.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.254.872
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatanBimbingan Teknis Implementasi 1 Kali Peraturan Perundang-Undangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.719.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.719.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp4.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Rp4.000.000
	[-] Bimtek Sistem Penilaian Kerja					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Sistem Penilaian Kinerja, SOP, SKP & Pengembangan Kompetensi ASN	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.719.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.719.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.719.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.719.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp58.624.874
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp7.499.532					
Februari	Rp12.358.246					
Maret	Rp2.263.390					
April	Rp2.425.000					
Mei	Rp1.973.000					
Juni	Rp16.640.000					
Juli	Rp3.158.316					
Agustus	Rp2.915.390					
September	Rp1.973.000					
Oktober	Rp2.525.000					
November	Rp1.973.000					
Desember	Rp2.921.000					
Jumlah	Rp58.624.874					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp366.948.129 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp366.948.129
Keluaran	Terlaksananya kegiatan administrasi umum					12 bulan
Hasil	Tercapainya pelayanan administrasi umum di Dinas PMD yang efektif dan efisien					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi umum						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.079.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.079.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.079.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.079.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.079.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.079.200
	[-] Pembelian Komponen Listrik					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	5 Dos	Unit	124.800	0	Rp624.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	13 Buah	Unit	15.600	0	Rp202.800
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	12 Buah	Unit	70.000	0	Rp840.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 15 W	12 Buah	Unit	40.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	5 Buah	Unit	136.000	0	Rp680.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	10 Buah	Unit	13.000	0	Rp130.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	1 Roll	Meter	630.000	0	Rp630.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	3 Unit	Unit	15.600	0	Rp46.800
	MCB Spesifikasi : Schneider 63A	2 Buah	Unit	150.000	0	Rp300.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	8 Buah	Unit	18.200	0	Rp145.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.079.200
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.010.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.010.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.010.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.010.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp10.010.000
	[-] Penggandaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	52 Buku	Buku	20.000	104.000	Rp1.144.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	60 Buku	Spiral	26.000	156.000	Rp1.716.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	26000 Lembar	Lembar	250	650.000	Rp7.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.010.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.820.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.820.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.820.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.820.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.820.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp7.820.800
	[-] Pengadaan surat Kabar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	32 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp2.496.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	32 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp2.662.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	32 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp2.662.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.820.800
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.498.769
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.498.769
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.498.769
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.498.769
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp37.498.769
	[#] Penyediaan Bahan Material					Rp37.498.769
	[-] ATK Keperluan Administrasi Umum					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	5 Dos	Dos	130.000	65.000	Rp715.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	15 Dos	Dos	25.000	37.500	Rp412.500
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	5 Dos	Dos	18.000	9.000	Rp99.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos	Dos	20.000	10.000	Rp110.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	7 Botol	Botol	45.500	31.850	Rp350.350
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah	Buah	22.360	22.360	Rp245.960
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	17 Buah	Buah	29.640	50.388	Rp554.268
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	10 Buah	Buah	15.340	15.340	Rp168.740
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	12 Buah	Buah	28.860	34.632	Rp380.952
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.360	4.680	Rp51.480
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	6 Buah	Buah	244.800	146.880	Rp1.615.680
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	7 Buah	Buah	11.180	7.826	Rp86.086
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	11.700	Rp128.700
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	84 Pak	Pak	7.540	63.336	Rp696.696
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	2.210	Rp24.310
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	2 Pak	Pak	65.000	13.000	Rp143.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	180 Rim	Rim	52.000	936.000	Rp10.296.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	162 Rim	Rim	52.000	842.400	Rp9.266.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Pak	Pack	23.400	11.700	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	12.500	Rp137.500
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	50 Lembar	Lembar	12.480	62.400	Rp686.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	14.820	Rp163.020
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	32.240	Rp354.640
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	7 Lusin	Lusin	34.840	24.388	Rp268.268
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	6.760	Rp74.360
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	65.000	32.500	Rp357.500
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka Isi Hekteer Kecil	5 Buah	Buah	12.220	6.110	Rp67.210
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	5 Buah	Buah	3.120	1.560	Rp17.160
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	24 Buah	Buah	9.360	22.464	Rp247.104
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	24.480	Rp269.280
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	24.480	Rp269.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	3 Dus	Dus	357.000	107.100	Rp1.178.100
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	10 Buah	Buah	175.000	175.000	Rp1.925.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	523.209	Rp5.755.299
	[-] Belanja Perkakas Kerja					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	10 Botol	Botol	8.840	8.840	Rp97.240
	Mistar Spesifikasi : Mistar Panjang Plastik 30 cm	5 Buah	Buah	3.380	1.690	Rp18.590
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	3 Buah	Buah	5.720	1.716	Rp18.876
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	14 Buah	Buah	7.800	10.920	Rp120.120
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.498.769
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu dan Pimpinan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.474.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.474.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.474.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.474.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp12.474.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp12.474.000
	[-] Snack 12 Orang x 12 Kali					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	163 Paket	Paket	30.000	0	Rp4.890.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 5	158 Paket	Paket	48.000	0	Rp7.584.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.474.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksaananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp167.826.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.826.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.976.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.976.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.976.000
	[#] Rapat Rutin Dinas PMD					Rp14.976.000
	[-] Makan Minum Rapat Mingguan Dinas PMD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	24 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp14.976.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp152.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp152.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp152.850.000
	[#] Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Kabupaten					Rp110.134.000
	[-] Koordinasi ke Kab Kupang dan P Semau					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	2 Paket	Paket	3.240.000	0	Rp6.480.000
	[-] Koordinasi ke Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.170.000	0	Rp6.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.844.000	0	Rp4.844.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.270.000	0	Rp6.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		3.326.000	0	Rp3.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.544.000	0	Rp6.544.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.070.000	0	Rp6.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.170.000	0	Rp4.170.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		3.440.000	0	Rp3.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.780.000	0	Rp5.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		5.740.000	0	Rp5.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		4.776.000	0	Rp4.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT B 3 HARI	1 Paket		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[#] Rakor dan Konsultasi Luar Daerah					Rp42.716.000
	[-] Rakor dan Koordinasi ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	4 Paket	Paket	10.679.000	0	Rp42.716.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp167.826.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.239.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.239.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp127.239.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp74.400.000
	[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Rp74.400.000
	[-] Honor admin/operator berbasis elektronik					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	11 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp66.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp50.400.000
	[-] Tenaga honorer pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik					
	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 luran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160

5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.239.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp366.948.129
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp35.184.213					
Februari	Rp29.405.013					
Maret	Rp31.105.013					
April	Rp29.405.013					
Mei	Rp31.105.013					
Juni	Rp29.405.013					
Juli	Rp31.105.013					
Agustus	Rp29.405.013					
September	Rp31.105.014					
Oktober	Rp29.405.014					
November	Rp30.915.014					
Desember	Rp29.403.783					
Jumlah	Rp366.948.129					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp52.321.600 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp52.321.600
Keluaran		Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas PMD				2 Kegiatan
Hasil		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai				2 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana kantor						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya mebelear yang memadai 16 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp27.900.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp27.900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp27.900.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp8.400.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp8.400.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp8.400.000
	[-] Pengadaan rak arsip					
	Rak Spesifikasi : Rak Arsip Jati	3 Buah	Buah	2.800.000	0	Rp8.400.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp19.500.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp19.500.000
	[#] Belanja Modal Mebel					Rp19.500.000
	[-] Pengadaan Kursi Jati					
	Kursi Spesifikasi : Bangku Jati (Tanpa Melamin)	13 Paket	Buah	1.500.000	0	Rp19.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.900.000

Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya peralatan gedung kantor 9 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp24.421.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp24.421.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.269.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.269.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.269.600
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp7.269.600
	[-] pengadaan komputer					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	1 Unit	Unit	7.269.600	0	Rp7.269.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.152.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp17.152.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp13.200.000
	[-] pengadaan printer					
	Printer Spesifikasi : EPSON L1110	6 Unit		2.200.000	0	Rp13.200.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp3.952.000
	[-] pengadaan scanner					
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner V370	2 Unit	Unit	1.976.000	0	Rp3.952.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.421.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp52.321.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp52.321.600	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp52.321.600	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp451.637.780 (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp451.637.780	
Keluaran	Terlaksananya Jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, internet dan telepon, air dan listrik serta tersedianya pelayanan umum kantor yang berkualitas				12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Dinas PMD 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp6.944.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp6.944.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp6.944.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp6.944.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp6.944.000	
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp6.944.000	
	[-] Pengadaan Perangko					
	Perangko Spesifikasi : Perangko	1120 Biji	Biji	6.200	0 Rp6.944.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp6.944.000	
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						

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					Rp195.373.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.373.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.373.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp191.714.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp75.600.000
	#] Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik					Rp75.600.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan					
	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
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.840.000
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	123 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp9.840.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp82.394.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	36 Buah	Kwh	494.000	0	Rp17.784.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	65 Buah	Kwh	994.000	0	Rp64.610.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp23.880.000
	[-] penyediaan internet					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 200 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp23.880.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.659.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan					
	luran 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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.240
	luran 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 luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp226.800
	luran 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 :						Rp195.373.040
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Adanya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 12 Bulan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.320.740
5.1.01	Belanja Pegawai	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp78.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp78.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp72.730.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp66.850.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp66.850.000
	[-] Bendahara penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp2.380.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	0	Rp10.850.000
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu urusan gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		400.000	0	Rp2.400.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	6 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp23.040.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp10.680.000
	[-] Pejabat penyiap SPP dan penandatanganan SPM					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		350.000	0	Rp2.100.000
	[-] Petugas verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	2 Orang x 8 Bulan	OB	700.000	0	Rp11.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.880.000
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					Rp5.880.000
	[-] Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		300.000	0	Rp1.800.000
	[-] Pejabat pengadaan barang dan jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		680.000	0	Rp4.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp5.850.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp5.850.000
	[#] Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang					Rp5.850.000
	[-] Jasa pembantu pengurus barang pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		450.000	0	Rp2.700.000
	[-] Jasa pengurus barang pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 6 Bulan		525.000	0	Rp3.150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp170.740.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.222.660

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.222.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.135.160
	#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp1.135.160
	[-] Pengadaan ATK					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	6 Buku	Buah	28.860	0	Rp173.160
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Dos	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	2 Rim	Rim	29.120	0	Rp58.240
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.292.000
	[-] Penggandaan dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	12128 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.032.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.795.500
	#] Pelayanan Kebersihan Kantor					Rp4.795.500
	[-] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	2 Buah	Lembar	39.500	0	Rp79.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	8 Buah	Lembar	30.000	0	Rp240.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	4 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp240.000
	Kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	28.300	0	Rp141.500
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	6 Buah	Buah	53.500	0	Rp321.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	2 Botol x 12 Bulan	MI	13.300	0	Rp319.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	2 Botol x 12 Bulan	MI	20.000	0	Rp480.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	2 Per Bungkus x 12 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	2 Per Bungkus	Kg	33.200	0	Rp66.400
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Botol	botol	15.000	0	Rp90.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	3 Buah	Buah	14.000	0	Rp42.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	4 Buah	Buah	168.400	0	Rp673.600
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	4 Buah	Buah	9.700	0	Rp38.800
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	2 Set x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp307.200
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	2 Roll x 2 Per Ruang x 12 Bulan	Roll	3.600	0	Rp172.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp161.518.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.000.000
	#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp3.000.000
	[-] Operator SIPD di Subag Keuangan					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp151.200.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					
	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 Kontrak Pengelola Keuangan					
	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.318.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.048.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
	[-] Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan					
	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
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp816.480
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					
	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
	[-] Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan					
	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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp453.600
	[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					

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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
	[-] Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp302.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp249.320.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp451.637.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp52.031.170					
Februari	Rp42.808.510					
Maret	Rp42.808.510					
April	Rp42.808.510					
Mei	Rp42.808.510					
Juni	Rp42.808.510					
Juli	Rp35.211.310					
Agustus	Rp30.068.910					
September	Rp30.068.910					
Oktober	Rp30.068.910					
November	Rp30.068.910					
Desember	Rp30.077.110					
Jumlah	Rp451.637.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp135.533.360 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp135.533.360
Keluaran		Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor dan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan
Hasil		Terpeliharanya kendaraan kantor, gedung dan peralatan dan mesin milik PMD				100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah						
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.545.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.545.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.706.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.706.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.706.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan D					Rp14.706.000
	[-] pengadaan bensin untuk kendaraan operasional					
	oli Spesifikasi : Premium	190 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp14.706.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.839.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[-] Tenaga Supir Kontrak					

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	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.000.000
	[-] Pajak Kendaraan Dinas					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
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
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Rp2.016.000
	[-] Tenaga Supir Kontrak					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp30.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan D					Rp30.000.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	1 Paket	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp102.545.360
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					Rp5.000.000
	[-] pemeliharaan komputer dan printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.500.000
Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Target)12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.488.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.488.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp26.488.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	# Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp6.000.000
	[-] pemeliharaan ac					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	10 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp20.488.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp20.488.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov. NTT					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	104 M2/Tahun	M2/ bulan	197.000	0	Rp20.488.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.488.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp135.533.360
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp5.628.780					
Februari	Rp42.128.780					
Maret	Rp5.628.780					
April	Rp5.628.780					
Mei	Rp5.628.780					
Juni	Rp15.628.780					
Juli	Rp8.628.780					
Agustus	Rp14.116.780					
September	Rp5.628.780					
Oktober	Rp5.628.780					
November	Rp15.628.780					
Desember	Rp5.628.780					
Jumlah	Rp135.533.360					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023 33.3 %						
Kegiatan : 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.603.516.060 (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus enam belas ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023				33.3 %
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp1.603.516.060
Keluaran						
Hasil		Terbentuknya 1500 BUMDes Guna Meningkatkan PADes Menuju Kemandirian Desa Serta Minimal 132 Desa Tertinggal Berubah Menjadi Desa Berkembang Pada Akhir Tahun 2023				100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintahan Desa, BUMDes						
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Manggarai;; Kab. Sumba Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Maret						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Penataan Desa 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.958.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.958.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.082.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.082.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.172.860
	[#] Penataan Desa					Rp1.172.860
	[-] ATK Keperluan Penataan Desa					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp910.000
	[-] Fotocopy dan Jilid Hasil Pembahasan RanPerda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3120 Lembar	Lembar	250	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Penataan Desa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	120 Orang / Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp7.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	120 Orang / Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.876.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.876.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.876.000
	[-] Dalam rangka antar bahan hasil Penataan Desa di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[-] Dalam rangka Pemaparan hasil Penataan Desa di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.958.860
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Belu,; Kab. Sumba Barat,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Sumba Barat Daya,; Kab. Manggarai Timur,; Kab. Sabu Raijua,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pengawasan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT 7 Kab/Kota Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 1 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp177.369.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp177.369.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.578.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.578.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.538.800
	[#] Pengawasan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT					Rp375.660
	[-] Pembelian ATK Keperluan Pengawalam Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	7 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp23.660
	[#] Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi					Rp3.163.140
	[-] Pembelian ATK Keperluan Rakor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	55 Buah	Buah	13.000	0	Rp715.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	55 Buah	Buah	30.600	0	Rp1.683.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos	Pak	7.540	0	Rp7.540
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Dos	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Buah	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	55 Buah	Buah	2.600	0	Rp143.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.239.350
	[#] Dekorasi Keperluan Rakor PMD					Rp440.000
	[-] Dekorasi Keperluan Rakor PMD					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT					Rp310.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Keperluan Pengawalan Perencanaan Rumah Layak Huni					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	928 Lembar	Lembar	250	0	Rp232.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi					Rp2.489.350
	[-] Buku Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2233 Lembar	Lembar	250	0	Rp558.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	59 Buku	Lakban	5.200	0	Rp306.800
	[-] Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	900 Lembar	Lembar	250	0	Rp225.000
	[-] Materi rapat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3850 Lembar	Lembar	250	0	Rp962.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	59 Buku	Lakban	5.200	0	Rp306.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.800.000
	[-] Makan Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	[-] Snack Peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[-] Sewa Mobil					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Unit	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.000.000
	[-] Sewa Aula					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp156.291.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp156.291.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp156.291.000
	[#] Koordinasi Program					Rp8.559.000
	[-] Koordinasi program P3MD dan Pemerintahan Desa di Kementerian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT					Rp59.560.000
	[-] Pendamping Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari x 7 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp2.380.000
	[-] Perjalanan Pengawalan Perencanaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.740.000	0	Rp9.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.202.000	0	Rp6.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		5.170.000	0	Rp10.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		5.170.000	0	Rp10.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		4.680.000	0	Rp9.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[#] Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi					Rp88.172.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	4 Orang		2.526.000	0	Rp10.104.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	5 Orang		2.326.000	0	Rp11.630.000
	[-] Penginapan Peserta Rakor					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat C	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp35.200.000
	[-] Persiapan Rakor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Peserta Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	10 Orang		2.326.000	0	Rp23.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp177.369.150
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.05 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 22 Kab/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.643.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.643.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.931.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.931.580
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.466.980
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					Rp2.466.980
	[-] ATK Keperluan Pengelolaan Keuangan Desa					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	30 Buah	Buah	28.860	0	Rp865.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	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	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	41 Buah	Lembar	5.000	0	Rp205.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	30 Buah	Buah	2.600	0	Rp78.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	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
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.854.600
	[-] Cetak Foto Kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	24 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp249.600
	[-] Cetak Sertifikat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Meter x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[-] Foto Copy Materi Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	[-] Foto Copy Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	836 Lembar	Lembar	250	0	Rp209.000
	[-] Jilid Buku Panduan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	33 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp858.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Materi Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	33 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp858.000
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					Rp244.000
	[-] Foto Copy Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	976 Lembar	Lembar	250	0	Rp244.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.610.000
	[#] Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					Rp11.610.000
	[-] Makan Peserta dan Panitia Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (prasmanan)	32 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp8.640.000
	[-] Snack Peserta dan Panitia Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	33 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.970.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.750.000
	[-] Instruktur Kegiatan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	3 Orang x 10 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
	[-] Narasumber Kegiatan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aulah Kegiatan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp72.962.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.962.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp72.962.000
	[-] Akomodasi Peserta Bimtek Keuangan Desa					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat D	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp27.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[-] Narasumber Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Panitia Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.032.000	0	Rp12.096.000
	[-] Pelatih Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.332.000	0	Rp8.664.000
	[-] Transportasi Panitia Lokal					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Transportasi Pelatih Kabupaten					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Transportasi Peserta dari Desa Ke Kabupaten					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp98.643.580
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Agustus						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						

Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan		12 Desa/Kelurahan Juara				
Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota Se-NTT		1 Laporan				
Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan		1 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp418.957.810
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp418.957.810
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp117.551.810
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp117.551.810
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.550.060
	[#] ATK Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota Se-NTT					Rp2.098.160
	[-] ATK Kegiatan Temu Karya Juara I Kab./Kota Se- NTT					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	44 Lembar	Buah	28.860	0	Rp1.269.840
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	44 Buah	Buah	2.600	0	Rp114.400
	[#] ATK Untuk Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan					Rp2.451.900
	[-] ATK Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	2 Buah	Buah	325.400	0	Rp650.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	75 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp375.000
	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 Biru	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					Rp2.101.750
	[#] Biaya Cetak Foto					Rp249.600
	[-] Cetak Foto Kegiatan Temu Tugas					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	24 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp249.600
	[#] Biaya Cetak Spanduk					Rp275.000
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Temu Tugas					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Cetak Sertifikat					Rp62.400
	[-] Cetak Piagam Juara Lomba Desa Kelurahan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	12 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp62.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penggandaan untuk kegiatan lomba desa dan kelurahan					Rp1.514.750
	[-] Juknis Lomba Desa Kelurahan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Laporan Hasil Lomba Desa/Kel					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1025 Lembar	Lembar	250	0	Rp256.250
	[-] Laporan Temu Tugas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1034 Lembar	Lembar	250	0	Rp258.500
	[-] Panduan Temu Tugas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp79.000.000
	[#] Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi					Rp79.000.000
	[-] Juara Lomba Desa					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 3	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 2	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 3	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 1	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 1	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 2	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000
	[-] Juara Lomba Kelurahan					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 2	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 3	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 3	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 1	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara Harapan 2	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Desa / Kelurahan Juara 1	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.900.000
	[#] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Pemaparan 6 Besar Desa/Kel Juara.					Rp4.900.000
	[-] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Pemaparan 6 Besar Desa dan Kelurahan Juara					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp2.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	[#] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Temu Tugas Kepala Desa					Rp27.000.000
	[-] Makan dan Minum Peserta dan Panitia Temu Tugas Kepala Desa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	60.000	0	Rp21.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.200.000
	[#] Jasa Narasumber Kegiatan Lomba Desa dan Temu Tugas					Rp6.200.000
	[-] Jasa Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Jasa Narasumber Temu Tugas					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Tim Penilaian Pemaparan Juara Lomba Desa/Kelurahan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[#] sewa sarana mobilitas darat peserta temu tugas					Rp1.500.000
	[-] sewa sarana mobilitas darat peserta temu tugas					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari x 2 Unit	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
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
	[#] Temu Tugas Kepala Desa dan Kelurahan					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula Kegiatan Temu Tugas Kepala Desa					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp290.706.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp290.706.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp290.706.000
	[#] Biaya akomodasi bagi 44 orang peserta temu tugas Kepala Desa/Lura dan Ketua TP-PKK Desa/Kel					Rp44.000.000
	[-] Biaya Akomodasi Peserta Temu Tugas Kepala Desa					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat B	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp44.000.000
	[#] biaya transportasi panitia provinsi 15 orang					Rp6.750.000
	[-] 1. Kota Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	15 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.750.000
	[#] Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Nasional					Rp72.424.000
	[-] Antar Bahan Hasil Lomba Desa/Kelurahan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Dalam Rangka Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] Dalam Rangka Temu Karya Nasional dan HUT RI ke 76					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	5 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp34.005.000
	[-] Presentasi Lomba Desa Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Rapat Koordinasi Teknis Lomba Desa/Kelurahan di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[#] Pergantian Biaya Transportasi ke Kupang Untuk Peserta Temu Tugas 21 Kades dan 1 Lurah dan 22 Orang TP-PKK.					Rp86.576.000
	[-] 10. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	[-] 11. Kabiupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	[-] 12. Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
	[-] 13. Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 14. Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 15. Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	[-] 16. Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 17. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[-] 18. Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 19. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 1. Kota Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 20. Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[-] 21. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000
	[-] 22. Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	[-] 2. Kabupaten Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 3. Kabupaten TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 4. Kabupaten TTU					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 5. Kabupaten Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] 6. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp2.064.000
	[-] 7. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] 8. Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	[-] 9. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	[#] Perjalanan Dinas Mendampingi Tim Pusat Dalam Rangka Penilaian Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Peovinsi					Rp31.200.000
	[-] 1. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang / PP		5.700.000	0	Rp22.800.000
	[-] 2. Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Penilaian Lomba Desa/Kel Untuk 12 Desa/Kel Calon Dominasi JUara					Rp49.756.000
	[-] 10. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] 10. Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] 11. Kabiupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] 11. Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] 12. Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang / PP x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] 15. Kabupaten Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] 19. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] 1. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] 21. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] 5. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] 6. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] 6. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp418.957.810
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. April						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa 40 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.307.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.307.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.315.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.315.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.969.640
	[#] Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					Rp1.969.640
	[-] ATK Untuk Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	6 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Lusin	Buah	30.600	0	Rp153.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	6 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp30.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	40 Buah	Buah	2.600	0	Rp104.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	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 Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	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					Rp5.155.700
	[-] Cetak Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	28 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp291.200
	[-] Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	5 Buku	A0	26.000	0	Rp130.000
	[-] Jilid Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	40 Buku	A0	26.000	0	Rp1.040.000
	[-] Jilid Panduan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	40 Buku	A0	26.000	0	Rp1.040.000
	[-] Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1707 Lembar	Lembar	250	0	Rp426.750
	[-] Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris DEsa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5319 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.329.750
	[-] Panduan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretari Desa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.190.000
	[-] Makan Peserta dan Panitia Lokal					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	43 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp11.610.000
	[-] Snack Peserta dan Panitia Lokal					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	43 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[-] Instruktur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	6 Orang x 10 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp7.500.000
	[-] Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	[-] Sewa Aula Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	2 Per Ruang x 2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.492.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.492.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.492.000
	[-] Biaya Akomodasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekdes di Kab. Belu					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat E	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp30.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Narasumber)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 4 HARI	1 Orang		5.332.000	0	Rp5.332.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Panitia)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	4 Orang		4.232.000	0	Rp16.928.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Pelatih)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	4 Orang		4.232.000	0	Rp16.928.000
	[-] Persiapan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa di Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Transportasi Panitia Kabupaten Kegiatan Peningkatan KApasitas Sekretaris Desa					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
	[-] Transportasi Peserta dari Desa ke Kabupaten Kegiatan Peningkatan KApasitas Sekretaris Desa					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Uang saku Panitia Lokal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] Uang saku peserta Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp129.307.340
Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,						
Waktu Pelaksanaan : September s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD 40 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp116.621.010
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp116.621.010
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.291.010
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.291.010
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.726.660
	[#] Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD					Rp4.726.660
	[-] ATK Buat Pelatihan Peran BPD Bagi Anggota BPD					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	6 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	40 Buah	Buah	28.860	0	Rp1.154.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	40 Buah	Buah	2.600	0	Rp104.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.084.350
	[#] Belanja Cetak dan Penggunaan Buat Pelatihan BPD di TTS					Rp5.084.350
	[-] Cetak Foto					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	24 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp249.600
	[-] Foto Copy Laporan					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Foto Copy Materi					
	Cetak/Penggunaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8087 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.021.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] FotoCopy Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Jilid Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[-] Jilid Materi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	40 Buku	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	[-] Jilid Panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	40 Buku	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	[-] Sertifikat Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[-] Spanduk Kegiatan					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.480.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD					Rp15.480.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pelatihan BPD di TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	43 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.870.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	43 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp11.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[-] Biaya Jasa Narasumber Buat Pelatihan BPD di Kabupaten TTS					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	6 Orang x 10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[-] Sewa Gedung Buat Pelatihan BPD di TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari x 2 Per Ruang	Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp76.830.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp76.830.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.830.000
	[#] Akomodasi dan Transportasi Pelatihan BPD di Kabupaten TTS					Rp48.450.000
	[-] Penginapan Peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat E	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp30.000.000
	[-] Transportasi Panitia Lokal					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transportasi Peserta PP					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Uang Saku Kegiatan BPD					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp12.000.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD					Rp28.380.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BPD di TTS (Narasumber)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BPD di TTS (Panitia)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan BPD di TTS (Pelatih)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	4 Orang		3.356.000	0	Rp13.424.000
	[-] Persiapan Kegiatan Pelatihan BPD di TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp116.621.010
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,, Kab. Belu,, Kab. Ende,, Kab. Kupang,, Kab. Timor Tengah Selatan,, Kota Kupang,, Kab. Rote Ndao,, Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate 5 Kabupaten Fasilitasi Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa 4 Kabupaten Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT 3 Kabupaten					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp612.658.310
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp612.658.310
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.478.310
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.478.310
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.043.560
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp2.410.100
	[-] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	13 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp416.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	15 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp768.300
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.840	0	Rp44.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karton Manila Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp179.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp280.800
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp1.963.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Lusin	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	12 Pak	Pak	51.220	0	Rp614.640
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	19 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp64.220
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	20 Buah	Buah	9.880	0	Rp197.600
	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
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp669.640
	[-]					
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp49.400
	[-] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.829.750
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp12.199.000
	[-] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4976 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.244.000
	Leafleat Spesifikasi :	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp10.000.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Lembar x 5 Lokasi x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp825.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp2.805.000
	[-]					
	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 hitam putih- Hard Cover	20 Buku	Lembar	15.000	0	Rp300.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 4 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp825.750
	[-] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3003 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp750.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.605.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp26.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp3.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	35 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp20.355.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang	Paket	52.000	0	Rp780.000
	[-] Peserta Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.025.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Peserta Kabupaten TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.025.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Peserta Kabupaten TTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali	OKI	45.000	0	Rp2.025.000
	[-] Peserta Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	45 Orang x 1 Kali x 3 Sesi	OKI	40.000	0	Rp5.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 3 Sesi	OKI	15.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp179.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp179.400.000
	[#] Aplikasi Data BUMDes Provinsi NTT					Rp179.400.000
	[-] Aplikasi Data BUMDes Provinsi NTT					
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Google Map Credit (250K) Request	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	27.000.000	0	Rp27.000.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Modul Galeri Produk	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp21.000.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Mini Web Apps - module pencarian BUMDes Berupa Map...	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	35.800.000	0	Rp35.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Maintenance Bug & Backup Data	1 Paket x 12 Kali x 1 Tahun	Tahun	3.050.000	0	Rp36.600.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : VPS (Virtual Private Server) Spesifikasi : - VCPU 16 Core - RAM 16 GB - Storage 250 GB (15 Bulan)	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	59.000.000	0	Rp59.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp11.850.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp11.250.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp11.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp600.000
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp600.000
	[-] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/	1 Unit x 2 Hari x 3 Lokasi x 2 Sesi	Hari	50.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp19.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp19.000.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp11.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp8.000.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di Belu					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di Kota Kupang					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 3 Sesi	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sewa Aula untuk kegiatan Fasilitas di TTU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp334.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp334.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp334.930.000
	[#] Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate					Rp179.552.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp5.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp6.540.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.032.000	0	Rp8.064.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp8.664.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp8.100.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp6.112.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	35 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.500.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp9.800.000
	[#] Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa					Rp100.422.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kab. Belu					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kab. TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kab. TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi peserta Fasilitas Kota Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp18.000.000
	[-] Uang saku peserta Kab. Belu					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang saku peserta Kab. TTS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang saku peserta Kab. TTU					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang saku peserta Kota Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp12.000.000
	[#] Perjalanan Fasilitas Pertemuan Kab. TTS					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT					Rp13.080.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp13.080.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan		4.874.000	0	Rp19.496.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp17.328.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp612.658.310
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.603.516.060
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si NIP. 196910081995031006 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp370.532.740					
Maret	Rp182.421.010					
April	Rp91.115.100					
Mei	Rp169.543.580					
Juni	Rp63.181.650					
Juli	Rp233.941.480					
Agustus	Rp341.025.160					
September	Rp130.207.340					
Oktober	Rp20.338.000					
November	Rp1.210.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.603.516.060					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.14.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023 93.3 %						
Kegiatan : 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp36.578.322.110 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023				93.3 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp36.578.322.110	
Keluaran	Terlaksananya Keg. Peningkatan Kapasitas KPM, Terfasilitasinya lembaga posyandu, PKK dan terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta terfasilitasinya pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				7 Kegiatan	
Hasil	Meningkatnya kapasitas KPM, adanya usaha ekonomi di desa, tersediaya alat TTG yang diberikan kepada masyarakat , meningkatnya IDM di Desa Model, teridentifikasinya masyarakat adat di NTT, terjaganya budaya gotiong royong di masyarakat dan tersedianya layanan Posyandu yang berkualitas				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Alat TTG, Posyandu, PKK dan Lembaga Ekonomi Masyarakat						
Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Teridentifikasi dan terinventarisirnya masyarakat hukum adat di Provinsi NTT 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.745.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.745.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.705.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.705.800

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					Rp735.800
	[#] Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat					Rp735.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp970.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	70 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp728.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	448 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp112.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp101.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp101.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp101.040.000
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp936.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.250.000	0	Rp6.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp102.745.800
Sub Kegiatan	2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga : Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: ,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). Jambore Kader Posyandu Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT (Target). 1 Kali 24 Posyandu Juara 1 Dokumen 22 Kab/kota					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.913.546.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.913.546.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.644.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.644.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.505.180
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp104.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp999.980
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Buah x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp20.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	1 Dos x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp25.500
	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 7 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp52.780
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT					Rp495.300
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	261.300	0	Rp261.300
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp905.900
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	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					Rp4.285.000
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp555.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp390.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp1.810.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2040 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp510.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	50 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	2.600	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	30 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT					Rp380.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp1.540.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	20 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp3.276.000
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp3.276.000
	[-] souvenir untuk Ketua dan Wakil Ketua TP PKK pusat					
	selendang Spesifikasi : Selendang Timor	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	780.000	0	Rp1.560.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	286.000	0	Rp1.716.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp72.000.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp72.000.000
	[-] 1. juara posyandu strata mandiri					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Mandiri Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] 2. juara posyandu strata purnama					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Purnama Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] 3. juara posyandu madya					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Madya Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] 4. juara posyandu pratama					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara Harapan 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara Harapan 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara 3	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara Harapan 1	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Posyandu Kategori Pratama Juara 2	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.577.940
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	107 Paket x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp2.140.000
	penyesuaian makan minum pegawai Spesifikasi : snack coffee break	1 Paket	Paket	437.940	0	Rp437.940
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.396.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.396.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp3.396.000.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp3.396.000.000
	[-] Koordinator Kabupaten					
	Jasa Koordinator Posyandu Kabupaten Spesifikasi :	22 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp22.000.000
	[-] Tenaga Kader Posyandu					
	Jasa Kader Posyandu Spesifikasi :	2410 Desa x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.374.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp432.902.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp432.902.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp432.902.000
	[#] JAMBORE KADER POSYANDU TINGKAT NASIONAL					Rp89.393.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT E 3 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan		4.570.000	0	Rp18.280.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp58.314.000
	[#] Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi					Rp103.122.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 4 Hari	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp5.950.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp4.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT					Rp137.115.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 4 Hari	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp5.950.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.050.000	0	Rp8.100.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT					Rp103.272.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 4 Hari	OT	312.000	0	Rp1.248.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp4.050.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp5.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp5.950.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.610.000	0	Rp5.610.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.913.546.120
Sub Kegiatan	2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,, Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	(<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Terlaksananya Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan 100 kader Angka Stunting					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp242.955.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp242.955.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.345.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.345.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.295.840
	[#] fasilitas penguatan kapasitas kader pembangunan manusia dalam rangka penurunan angka stunting					Rp1.295.840
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp386.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp530.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.161.500
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Pas Foto 3 x 4	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	130 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp676.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5142 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.285.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	12 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.888.000
	[-] RAYON I DI ENDE					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	123 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.599.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	123 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp5.412.000
	[-] RAYON II DI SUMBA BARAT					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp3.300.000
	[-] RAYON III DI KABUPATEN KUPANG					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	111 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp4.884.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	111 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.443.000
	[-] Rayon II (Sumba Barat)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp975.000
	[-] RAYON IV DI KABUPATEN BELU					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	44.000	0	Rp3.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	5 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp3.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.000.000
	[-] RAYON I DI ENDE					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	1 Per Ruang x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] RAYON II DI SUMBA BARAT					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Barat	1 Per Ruang x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] RAYON III DI KABUPATEN KUPANG					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] RAYON IV DI KABUPATEN BELU					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Per Ruang x 1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp201.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp201.110.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp160.790.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon III (Lembata, Alor, Rote Ndao, sabu raijua, Kabupaten Kupang) di Kupang					Rp71.564.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp2.240.000
	[-] Transportasi dan akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	18 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp10.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp9.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp17.400.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	6 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp10.044.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	36 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp10.800.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam rangka Penurunan Angka stunting Rayon II (Sumba Barat)					Rp28.820.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.740.000	0	Rp4.740.000
	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
	[-] Panitia Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Transportasi dan akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Barat Tingkat D	12 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp7.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	24 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon IV (TTS, TTU, Belu, Malaka) di Belu					Rp24.206.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		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
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Transportasi dan akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat D	12 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp7.200.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	24 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Fasilitas Penguatan KPM Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon I (Ngada, Nagekeo, Ende, Flores Timur) di Ende					Rp36.200.000
	[-] akomodasi Rayon I (Ngada, Nagekeo, Ende, Flotim, Sikka di Kabupaten ende					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat E	20 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp12.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	40 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp12.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp27.720.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon III (Lembata, Alor, Rote Ndao, sabu raijua, Kabupaten Kupang) di Kupang					Rp11.480.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	41 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp11.480.000
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam rangka Penurunan Angka stunting Rayon II (Sumba Barat)					Rp8.120.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	29 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon IV (TTS, TTU, Belu, Malaka) di Belu					Rp8.120.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	29 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.120.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp12.600.000
	[#] Fasilitas Penguatan KPM Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting Rayon I (Ngada, Nagekeo, Ende, Flores Timur) di Ende					Rp12.600.000
	[-] Panitia dan Peserta Kabupaten					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	45 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp242.955.340
Sub Kegiatan		2.13.05.1.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Kupang,,Kupang Tengah,Noelbaki; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu				
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		. (Indikator). (Target). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok UEP 3 Kegiatan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.635.830
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.635.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.535.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.535.830
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.448.980
	[#] Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif					Rp1.448.980
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	9 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp288.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	9 Pak	Pak	51.220	0	Rp460.980
	Kain Flannel Spesifikasi : Kain Flannel	9 Meter	Meter	11.960	0	Rp107.640
	Karton Manila Spesifikasi :	3 Pak	Pak	35.880	0	Rp107.640
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.101.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5165 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.291.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buah	Lembar	15.000	0	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 3 Lokasi	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.405.600
	Bahan Peraga Spesifikasi : Biji Kopi Premiun	3 Kg	kg	200.000	0	Rp600.000
	Baki Plastik P38 x L30 x T12 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Bibit Spesifikasi : Sawi Sendok Nauli 10 Gram	9 Per Bungkus	Gram	26.000	0	Rp234.000
	Bibit Spesifikasi : Kangkung Wallet 500 Gram	3 Per Bungkus	Gram	41.600	0	Rp124.800
	Filter Press Spesifikasi : Filter Paper	3 Dos	dos	100.000	0	Rp300.000
	impraboard Spesifikasi : impraboard (9 hole)	9 Buah	Buah	40.000	0	Rp360.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	9 Batang	Buah	30.200	0	Rp271.800
	Pipa Plastik Spesifikasi : Pvc 3	9 Batang	Batang	100.000	0	Rp900.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Socket drat dalam 1/2"	18 Buah	Buah	30.000	0	Rp540.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Knee Pvc 3"	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp315.000
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	3 Roll	Roll	40.000	0	Rp120.000
	Pompa Air Spesifikasi : Dinamo Aquarium head 2m	3 Unit	Unit	220.000	0	Rp660.000
	Pot Spesifikasi : Net Pot	150 Buah	Buah	4.000	0	Rp600.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Organik/Hayati Cair	3 Liter	Liter	150.000	0	Rp450.000
	Rockwoll Spesifikasi :	3 Buah	Buah	110.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.580.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang / Hari	Paket	52.000	0	Rp780.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Kab. Ende					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
	[-] Makan dan minum peserta Kab. Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Kab. TTS					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	35 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp9.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.100.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp5.100.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Digital Scale	3 Buah	buah	200.000	0	Rp600.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga V60 Dripper	3 Buah	buah	200.000	0	Rp600.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Grinder Manual	3 Unit	unit	300.000	0	Rp900.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Katel	3 Buah	buah	250.000	0	Rp750.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Vietnam Drip Coffe	3 Buah	buah	100.000	0	Rp300.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga French Press Medium	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000
	Sewa Spesifikasi : Alat/Peraga Grinder Elektrik	3 Unit	unit	500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp8.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kabupaten Kupang	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp140.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp140.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp140.000.000
	[-] Penginapan Peserta Kab. Ende					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ende Tingkat E	16 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp14.400.000
	[-] Penginapan peserta Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	16 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp14.400.000
	[-] Penginapan peserta Kab. TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	16 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp14.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp15.090.000
	[-] Perjalanan Dinas Kab. Kupng					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp9.810.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp5.940.000
	[-] Perjalanan Dinas Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp10.068.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Uang harian peserta Kab. Ende					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	32 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp13.440.000
	[-] Uang harian peserta Kab. Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	32 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp13.440.000
	[-] Uang harian peserta Kab. TTS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	32 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp13.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp207.635.830
Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Flores Timur,; Kab. Kupang,; Kab. Lembata,; Kab. Sikka,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Sumba Barat Daya,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG 1 Paket Terlaksananya Gelar TTG & IPTEK Tingkat Provinsi dan Nasional 2 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas 10 Unit Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG 50 Unit Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG 7 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp821.776.754
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.700.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.700.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp5.700.000
	[-] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Anggota)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Ketua)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Sekretaris)					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp816.076.754
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp234.276.234
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp234.276.234
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.342.316
	[#] Terlaksananya Gelar TTG & Iptek Tingkat Provinsi dan Nasional					Rp1.052.480
	[-] ATK Gelar TTG Tingkat Provinsi					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Dos	Pak	4.420	0	Rp26.520
	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 Batik Kertas	20 Buah	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp504.676
	[-] ATK BIOGAS					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	1 Lusin	Buah	30.600	0	Rp30.600
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	1 Buah	Buah	12.376	0	Rp12.376
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Pak	7.540	0	Rp15.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Buah	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	10 Buah	Buah	2.600	0	Rp26.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp993.720
	[-] Pembangunan Gedung Display					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp128.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	9 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp30.420
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Buah x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp791.440
	[-] ATK PENGKAJIAN					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Dos	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.032.900
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp705.250
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	741 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp185.250
	[-] jilid warna spiral					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp3.885.200
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] cetak piagam penghargaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	150 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	2.600	0	Rp390.000
	[-] laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	950 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp237.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6250 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.562.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	250 Buku x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp1.300.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp1.739.200
	[-] Belanja Dekorasi					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] cetak piagam penghargaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	10 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp52.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1700 Lembar	A3	520	0	Rp884.000
	[-] laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] panduan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	15 Buku x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp78.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp3.276.250
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] Cetak Sertifikat Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	[-] Cetak spanduk Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Dokumentasi Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	20 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp208.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1000 Lembar x 1 Kegiatan	A3	520	0	Rp520.000
	[-] Foto Copy Laporan Kegiatan Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	4 Buku	Buku	13.000	0	Rp52.000
	[-] Jilid Tipis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp90.000
	[-] Pembangunan Gedung Display					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	25.000	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3625 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp906.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp1.427.000
	[-] Biaya Dokumentasi					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp364.000
	[-] Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1900 Lembar	A3	520	0	Rp988.000
	[-] Jilid Tipis					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku	Buku	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp144.391.018
	[#] belanja bahan/material kegiatan pelatihan biogas dari limbah ternak					Rp41.908.700
	[-] Biogas 10 unit					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 1100 liter	15 Unit x 1 Kegiatan	Buah	1.482.000	0	Rp22.230.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Buah x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Elbow Spesifikasi : Ukuran 4	2 Buah x 10 Unit	Buah	40.000	0	Rp800.000
	Klem Spesifikasi : Selang 3/8	10 Buah x 10 Unit	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.000	0	Rp192.000
	Lem Spesifikasi : Lem e poxi	6 Liter x 1 Kegiatan	Liter	200.000	0	Rp1.200.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	20 Buah x 1 Kegiatan	Tube	9.100	0	Rp182.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	3 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp524.400
	Nepple Shock Kuningan Spesifikasi : Ukuran 3-4 - 3-4 type bl 06 - 06	4 Buah x 10 Unit	Buah	40.000	0	Rp1.600.000
	Over Shock Spesifikasi : 2 Dim ke 1 Dim	2 Buah x 10 Unit	Buah	97.500	0	Rp1.950.000
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	3 Batang x 1 Kegiatan	Buah	30.200	0	Rp90.600
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Tee (equal) 1/2 "	2 Buah x 10 Unit	Buah	25.000	0	Rp500.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Elbow 1/2 "	3 Buah x 10 Unit	Buah	17.000	0	Rp510.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pvc 4"	5 Batang x 1 Kegiatan	Batang	190.900	0	Rp954.500
	Selang Spesifikasi : Manometer 3/8	2 Meter x 10 Unit	Buah	25.000	0	Rp500.000
	Selang Air Spesifikasi : Selang serat 3/8	25 Meter x 10 Unit	Meter	25.000	0	Rp6.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	2 Buah x 10 Unit	Buah	40.400	0	Rp808.000
	Trisula Spesifikasi : Kuningan 3/8	1 Buah x 10 Unit	Buah	85.000	0	Rp850.000
	zat padat Spesifikasi : Katalis	2 Meter x 10 Unit	Meter	75.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Bahan/Material Kegiatan Pengembangan Inovasi TTG					Rp101.641.118
	[-] ALat Tofa Lahan Basah Manual (Landak) 10 Unit					
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 16 x 12	4 Batang x 1 Kegiatan	Batang	178.400	0	Rp713.600
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 4 x 4	10 Batang x 1 Kegiatan	Batang	177.900	0	Rp1.779.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	4 Kaleng x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp267.200
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp349.600
	Pipa Air Besi Tuang Spesifikasi : Pipa Medium Besi 3/4"	5 Batang x 1 Kegiatan	Batang	142.000	0	Rp710.000
	Plat Spesifikasi : Plat Eser 2 mm, 50 X 50 cm	3 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	650.000	0	Rp1.950.000
	[-] Pemeras Jagung/Mol Jagung (10 buah)					
	Amplas Listrik Gmt Spesifikasi : Kertas amplas listrik	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	4.000	0	Rp60.000
	Balok Spesifikasi : 6 x12x400	2 Batang x 1 Kegiatan	Batang	85.000	0	Rp170.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Kaleng x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Gerigi Spesifikasi : mol jagung	10 Set x 1 Kegiatan	Set	400.000	0	Rp4.000.000
	Kayu Spesifikasi : Balok jati 8 X 12 X 400	10 Batang x 1 Kegiatan	Batang	172.000	0	Rp1.720.000
	Kayu Spesifikasi : Balok jati 6 X 12 X 400	10 Batang x 1 Kegiatan	Batang	131.000	0	Rp1.310.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kayu Weber	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	37.000	0	Rp74.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp349.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp73.000
	[-] Pemipil Jagung Tipe Pipa (10 buah)					
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Galon x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400	10 Batang	Batang	107.500	0	Rp1.075.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.000	0	Rp240.000
	Mesin Gergaji Besi Spesifikasi : Isi Gergaji Sandflex	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	35.000	0	Rp350.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	5 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp874.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 10 cm	5 Kg x 1 Kegiatan	Kg	14.600	0	Rp73.000
	Pipa Air Besi Tuang Spesifikasi : Pipa Medium Besi 2" : 50 cm	2 Batang x 1 Kegiatan	Batang	340.910	0	Rp681.818
	[-] Pompa Air Tali ParalonManual Kedalaman 10 Meter (10 Buah)					
	As Besi Spesifikasi : 25 mm	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	750.000	0	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 mm	5 Batang x 1 Kegiatan	Batang	70.000	0	Rp350.000
	Ember Spesifikasi : Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	35.000	0	Rp70.000
	Laher Duduk Spesifikasi : P205 as 25	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	105.000	0	Rp210.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Tube x 1 Kegiatan	Tube	9.100	0	Rp91.000
	Pipa Plastik Pvc Spesifikasi : Pipa PVC 1"	6 Batang x 1 Kegiatan	Batang	50.000	0	Rp300.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Ban luar bekas T120	10 Buah x 1 Kegiatan	buah	50.000	0	Rp500.000
	Tali Spesifikasi : Nilon	35 Meter x 1 Kegiatan	Meter	25.000	0	Rp875.000
	[-] Rontok Padi (10 buah)					
	As besi Spesifikasi : Roda 28	3 Batang x 1 Kegiatan	Batang	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Baut besi Spesifikasi : Ukuran 17	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	175.000	0	Rp525.000
	Baut besi Spesifikasi : ukuran 12	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	150.000	0	Rp300.000
	Baut + Mur Spesifikasi : 19 mm X 5 cm	4 Pasang x 10 Unit	Pasang	7.500	0	Rp300.000
	Besi Spesifikasi : Besi Strip 3 x 2 mm	4 Batang x 10 Unit	Batang	100.000	0	Rp4.000.000
	Besi Spesifikasi : Kanal Ulir	3 Batang x 1 Kegiatan	Batang	400.000	0	Rp1.200.000
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 4 x 4	3 Batang x 10 Unit	Batang	177.900	0	Rp5.337.000
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 mm	4 Batang x 10 Unit	Batang	70.000	0	Rp2.800.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	10 Galon x 1 Kegiatan	Galon	66.800	0	Rp668.000
	Fan Belt / Tali Kipas Spesifikasi : 4PK 815	1 Pasang x 10 Unit	Pasang	75.000	0	Rp750.000
	Kayu Spesifikasi : Papan jati 20 x 3 x 400	1 Batang x 10 Unit	Batang	107.500	0	Rp1.075.000
	Kipas Spesifikasi : Mesin rontok	1 Buah x 10 Unit	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
	Laher Duduk Spesifikasi : P205 as 25	1 Buah x 10 Unit	Buah	105.000	0	Rp1.050.000
	Lem Spesifikasi : Lem e poxi	5 Liter x 1 Kegiatan	Liter	200.000	0	Rp1.000.000
	Meni Spesifikasi : Meni Kayu	1 Kg x 10 Unit	Kg	96.850	0	Rp968.500
	Mesin Spesifikasi : Kompresor 6,5 K	1 Set x 10 Unit	Set	3.250.000	0	Rp32.500.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	10 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	174.800	0	Rp1.748.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	5 Kg x 10 Unit	Kg	14.600	0	Rp730.000
	Perkakas Spesifikasi : Roda +As perontok	1 Set x 10 Unit	Set	350.000	0	Rp3.500.000
	Plat Spesifikasi : Plat Eser 2 mm, 50 X 50 cm	2 Lembar x 10 Unit	Lembar	650.000	0	Rp13.000.000
	Poli Spesifikasi : Huler Rontok	1 Buah x 10 Unit	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
	Poli Spesifikasi : Mesin rontok	1 Buah x 10 Unit	Buah	75.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp427.600
	[-] bahan praktek gelar TTG tingkat Nasional di Bandung					
	Jagung manis Spesifikasi :	6 Kg	Kg	13.600	0	Rp81.600
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Bombay	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Goreng / Sisir	4 Buah	Buah	16.000	0	Rp64.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Wortel	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Marungga Spesifikasi :	4 Kg	Kg	25.500	0	Rp102.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp413.600
	[-] Bahan praktek Gelar TTG Tk. Provinsi di Kabupaten Ende					
	Jagung manis Spesifikasi :	6 Kg	Kg	13.600	0	Rp81.600
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Wortel	2 Kg	Kg	30.000	0	Rp60.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Bawang Bombay	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Goreng / Sisir	5 Ikat	Buah	16.000	0	Rp80.000
	Marungga Spesifikasi :	4 Kg	Kg	25.500	0	Rp102.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp27.000.000
	[-] A. Lomba Stand dan Produk Unggulan:					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 3	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 1	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 2	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] B. Lomba Inovasi Alat TTG :					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Inovasi Alat TTG Juara 1	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Stand dan Produk Unggulan Gelar TTG Juara 3	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Inovasi Alat TTG Juara 1	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.510.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp1.650.000
	[-] rapat persiapan dengan kabupaten					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp26.650.000
	[-] makan minum peserta					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	500 Orang x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	500 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp7.500.000
	[-] rapat persiapan dengan instansi terkait					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp7.560.000
	[-] peserta dan panitia lokal pelatihan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	11 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp2.970.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	11 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp990.000
	[-] tenaga penggali lubang biogas					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	10 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	10 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp9.900.000
	[-] Makanan dan Minuman Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	20 Orang x 3 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp2.750.000
	[-] rapat hasil kajian					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.000.000
	[-] rapat persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp250.454.520
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp110.454.520
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp15.800.000
	[-] 1. Narasumber Provinsi					
	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
	[-] 2. Narasumber Kabupaten :					
	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
	[-] 3. Instruktur Pelatihan Biogas					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 5 Jam x 3 Hari	JPL	200.000	0	Rp12.000.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp2.000.000
	[-] Instruktur Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang x 5 Jam x 1 Hari	JPL	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp38.340.000
	[-] 3. Belanja Jasa Kerja Untuk Kegiatan Pengembangan Inovasi Peralatan TTG :					
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan pemberas jangung (mol jagung)	5 Orang x 10 Unit	Unit	300.000	0	Rp15.000.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan Alat tofa lahan basah manual (Landak) Per unit	5 Orang x 10 Unit	Unit	150.000	0	Rp7.500.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan alat perontok padi Per unit	5 Orang x 10 Unit	Unit	150.000	0	Rp7.500.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan Pemipil jangung tipe pipa	4 Orang x 10 Unit	Unit	21.000	0	Rp840.000
	Jasa Operator Teknisi Spesifikasi : Pembuatan Pompa air tali paralon manual kedalaman	5 Orang x 10 Unit	Unit	150.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp6.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp6.000.000
	[-] Juri lomba Gelar TTG Tk Provinsi di Kabupaten Ende					
	wasit/juri Spesifikasi : Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp46.000.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp40.000.000
	[-] Belanja Dekorasi					
	Dekorasi tempat acara Spesifikasi : Dekorasi Gelar TTG Tingkat Nasional	2 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp6.000.000
	[-] Belanja Dekorasi					
	Dekorasi tempat acara Spesifikasi : Dekorasi Gelar TTG Provinsi	2 Unit x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.314.520
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp2.314.520
	[-] Transportasi dan Akomodasi Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	30 Kg	Kg	21.580	0	Rp647.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	30 Kg	Kg	21.580	0	Rp647.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	37 Kg	Kg	27.560	0	Rp1.019.720
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp2.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp2.000.000
	[-] Sewa Gedung Untuk Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Gedung (Gedung Noelbaki) / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10 Orang / Kamar x 2 Hari	Hari	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp28.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp28.000.000
	[#] belanja bahan/material kegiatan pelatihan biogas dari limbah ternak					Rp6.000.000
	[-] Biogas 10 unit					
	Biaya angkutan peralatan Sarana BIOGAS Spesifikasi :	2 Kali	kali	3.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp16.000.000
	[-] Biaya angkutan peralatan TTG untuk Gelar TTG Tk. Nasional					
	Biaya angkutan peralatan Spesifikasi : TTG untuk Gelar TTG Tk. Nasional	2 Kali	Kegiatan	8.000.000	0	Rp16.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp6.000.000
	[-] biaya angkut peralatan Kupang - Ende					
	Biaya angkutan peralatan Spesifikasi : TTG untuk Gelar TTG Tk. Provinsi di Kab. Ende Per Trip	2 Kali x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp29.000.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp20.000.000
	[-] Sewa Stand Gelar TTG Nasional di Bandung					
	Sewa Spesifikasi : Stand	2 Unit x 1 Kegiatan	booth	10.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp9.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	12 Unit x 3 Hari	Unit / Hari	250.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.000.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp1.000.000
	[-] pelaksanaan pelatihan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp80.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp45.000.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp45.000.000
	[-] Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Display					
	Jasa Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Gedung Display alat TTG Spesifikasi : Perencanaan- DPMD	1 Paket	Kegiatan	45.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp35.000.000
	[-] Jasa Tenaga Pengawasan Pembangunan Gedung Display					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pengawasan pembangunan gedung display alat TTG Spesifikasi :	200 Meter	Meter	175.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp331.346.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp331.346.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp331.346.000
	[#] Gelar TTG Nasional di Bandung					Rp113.928.000
	[-] pelaksanaan kegiatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 6 HARI	6 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	12.176.000	0	Rp73.056.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT C - 6 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	8.778.000	0	Rp8.778.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	7.488.000	0	Rp7.488.000
	[-] rapat koordinasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : JAWA BARAT - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	7.488.000	0	Rp7.488.000
	[-] rapat pematapan dan pengambilan bahan-bahan penunjang kegiatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Gelar TTG Provinsi di Kabupaten Ende					Rp82.590.000
	[-] pelaksanaan kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 6 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.690.000	0	Rp6.690.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 6 HARI	10 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.190.000	0	Rp61.900.000
	[-] persiapan dan koordinasi lokasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Transportasi Akomodasi Juri Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					Rp8.400.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan Peralatan TTG					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[#] Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas					Rp55.124.000
	[-] pelaksanaan pelatihan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	7 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.662.000	0	Rp32.634.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.062.000	0	Rp5.062.000
	[-] pengawasan hasil pelatihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] survey awal lokasi dan penerima bantuan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[-] Transport Peserta dan Panitia Lokal kegiatan BIOGAS					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.620.000
	[#] Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG					Rp71.304.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.662.000	0	Rp4.662.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.062.000	0	Rp5.062.000
	[-] kab. kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 5 HARI	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Paket	3.700.000	0	Rp7.400.000
	[-] kab. mabar					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.504.000	0	Rp6.504.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		7.104.000	0	Rp7.104.000
	[-] kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.830.000	0	Rp4.830.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.830.000	0	Rp4.830.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		5.230.000	0	Rp5.230.000
	[-] kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		6.440.000	0	Rp6.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		6.240.000	0	Rp6.240.000
	[-] kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		3.786.000	0	Rp3.786.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	1 Orang / PP x 1 Kegiatan		4.186.000	0	Rp4.186.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.112.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.112.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.112.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.112.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp1.112.000.000
	[#] Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG					Rp1.112.000.000
	[-] Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG					
	Modal Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG Spesifikasi : Pembangunan Gedung	1 Paket	Paket	1.112.000.000	0	Rp1.112.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.933.776.754
Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,						
Waktu Pelaksanaan : April s.d. Mei						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan 1 Laporan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.382.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.382.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.983.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.983.380
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.944.000
	[#] BBGRM					Rp1.944.000
	[-] bahan bakar kendaraan operasional					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	200 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp1.944.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp719.380
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1213	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	27.820	0	Rp55.640
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	36.140	0	Rp36.140
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.060.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	150 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp1.950.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1560 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp390.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	130 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp7.150.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul- Umbul 300 x 80 cm (Permeter 7500)	45 Meter x 1 Kegiatan	Meter	180.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	50 Paket x 1 Kegiatan	Paket	40.000	0	Rp2.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	60 Paket x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp28.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	550 Paket x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp28.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.000.000
	Sandiwara Radio 30 Menit Spesifikasi : Prime Time - 1-5	1 Paket x 1 Kegiatan	Menit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp21.050.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.500.000
	[-] kendaraan operasional kepala dinas					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	4 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] kendaraan operasional panitia					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	6 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.550.000
	[-]					
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	850 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp3.000.000
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp8.000.000
	Sewa Spesifikasi : Panggung Untuk Kegiatan Umum	1 Buah x 2 Hari	buah/hari	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp6.000.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	40 Buah x 1 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp111.349.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp111.349.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp111.349.000
	[-] konsultasi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	[-] pencanangan BBGRM					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		7.260.000	0	Rp7.260.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 8 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		8.350.000	0	Rp8.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 8 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		7.650.000	0	Rp61.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] rapat persiapan BBGRM					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp197.382.380
Sub Kegiatan		2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		(Indikator) (Target) Tersedianya dana untuk penurunan angka stunting dan pemberdayaan PKK di Desa Model menuju Desa 22 Kab/Kota Mandiri				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.980.279.886
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.980.279.886
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.341.951.086
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.341.951.086
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.353.400
	[#] PKK Provinsi NTT					Rp1.353.400
	[-] PEMELIHARAAN KEBUN TOGA					
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 6 x 12	8 Batang	Batang	26.000	0	Rp208.000

	Pipa Paralon Spesifikasi : 4 dim	6 Batang	Batang	190.900	0	Rp1.145.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp6.537.148
	Benih Spesifikasi : Terong biji 10 Gram	5 Per Bungkus	Gram	54.080	0	Rp270.400
	Bibit Spesifikasi : Kayu Ajir	600 Batang	Batang	2.000	0	Rp1.200.000
	Bibit Spesifikasi : Cabe Rawit Biji Sigantung	8 Per Bungkus	Gram	31.200	0	Rp249.600
	Bibit Spesifikasi : Kangkung 1 kg	5 Kg	Kg	57.200	0	Rp286.000
	Bibit Spesifikasi : Tomat Biji 10 Gram	10 Per Bungkus	Gram	20.800	0	Rp208.000
	Bibit Spesifikasi : Mentimun	4 Per Bungkus	Per Bungkus	78.832	0	Rp315.328
	Bibit Spesifikasi : Sayur Pak Coy	8 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp240.000
	Bibit Spesifikasi : Kol Bunga 10 Gram	8 Per Bungkus	Gram	36.400	0	Rp291.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bibit Spesifikasi : Sawi putih Hibrida 10 Gram	8 Per Bungkus	Gram	55.120	0	Rp440.960
	Bibit Spesifikasi : Pepaya Bangkok TF 5 Gram	8 Per Bungkus	Gram	22.880	0	Rp183.040
	Bibit Spesifikasi : Kacang panjang biji Kantun Tani - 500 Gram	3 Kaleng	Gram	130.000	0	Rp390.000
	Bibit Spesifikasi : Tray Semay	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000
	Bibit Spesifikasi : Bayam Hijau Amarin 50 Gram	8 Per Bungkus	Per Bungkus	15.600	0	Rp124.800
	Bibit Spesifikasi : Bayam Merah Mira 50 Gram	8 Per Bungkus	Per Bungkus	26.000	0	Rp208.000
	Bibit Spesifikasi : Kol	3 Per Bungkus	Gram	63.440	0	Rp190.320
	carbofuran Spesifikasi :	2 Kg	Kg	30.000	0	Rp60.000
	DEDAK Spesifikasi : DEDAK PADI	17 Kg	Kg	3.500	0	Rp59.500
	Fungisida Spesifikasi :	2 Botol	Kg	75.000	0	Rp150.000
	Herbisida (round-up) Spesifikasi :	1 Liter	Liter	100.000	0	Rp100.000
	Insektisida Spesifikasi :	3 Kg	Kg	30.000	0	Rp90.000
	Pestisida Spesifikasi :	2 Liter	Liter	90.000	0	Rp180.000
	Pupuk Spesifikasi : Pupuk Kandang	2 M3	M3	350.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp60.302.700
	[-] OPERASIONAL SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN MODEL PKK					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak x 22 Desa	Pak	19.000	0	Rp836.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 22 Desa	Buah	357.000	0	Rp7.854.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 22 Desa	Buah	382.500	0	Rp8.415.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 22 Desa	Buah	11.180	0	Rp491.920
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	7 Pak x 22 Desa	Pak	4.420	0	Rp680.680
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 12 Bulan x 22 Desa	Rim	52.000	0	Rp13.728.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pack x 22 Desa	Pack	21.320	0	Rp938.080
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Unit x 22 Desa	Buah	32.240	0	Rp1.418.560
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 22 Desa	Botol	61.200	0	Rp2.692.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 22 Desa	Botol	61.200	0	Rp2.692.800
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Dos	Lusin	32.000	0	Rp640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	15 Pak	Buah	23.400	0	Rp351.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	22 Pak	Pak	4.420	0	Rp97.240
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	20 Dos	Pak	7.540	0	Rp150.800
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	5 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp728.000
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	5 Lusin	Lusin	64.220	0	Rp321.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pack	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	2 Pak	Pak	1.314.560	0	Rp2.629.120
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	51 Buah	Buah	2.080	0	Rp106.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	7 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp1.144.780
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	10 Botol	Botol	132.600	0	Rp1.326.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	14 Botol	Botol	130.000	0	Rp1.820.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.901.750
	[-] PENDAMPINGAN ASUPAN MAKANAN BERGIZI BAGI KELUARGA					
	Barang Cetak Spesifikasi : Lefleat pendampingan asupan makanan bergizi bagi keluarga	400 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp2.000.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	300 Buku	Buku	25.000	0	Rp7.500.000
	[-] PERILAKU HIDUP SEHAT DAN BERSIH UNTUK MENCEGAH STUNTING					
	Barang Cetak Spesifikasi : Tabel Indikator Pencegahan Stunting	150 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp2.250.000
	[-] PMT UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DAN GIZI BURUK					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Buku Menu	100 Buku	Buku	35.000	0	Rp3.500.000
	[-] POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	150 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp3.750.000
	[-] POLA MAKAN DENGAN MENU B2SA					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	100 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp2.500.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	41607 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.401.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp21.860.400
	[-] DESA MODEL I					
	Materai 6000 Spesifikasi :	7 Buah x 12 Bulan x 22 Desa	Lembar	6.300	0	Rp11.642.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] DESA MODEL II					
	Materai 6000 Spesifikasi :	5 Buah x 12 Bulan x 22 Desa	Lembar	6.300	0	Rp8.316.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Materai 3000 Spesifikasi :	20 Buah x 12 Bulan	Lembar	3.200	0	Rp768.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	15 Buah x 12 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp1.134.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.212.900
	[-] PEMELIHARAAN KEBUN TOGA					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Gerobak dorong	1 Buah	Unit	750.000	0	Rp750.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	5 Buah	Buah	60.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	Kemoceng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	28.300	0	Rp84.900
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	2 Buah	Buah	400.000	0	Rp800.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	11 Botol	Buah	13.500	0	Rp148.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	7 Jerigen	MI	25.700	0	Rp179.900
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	12 Botol	MI	20.000	0	Rp240.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	13 Botol	Per Bungkus	30.000	0	Rp390.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	7 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp105.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	25 Buah	Buah	15.000	0	Rp375.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	5 Kg	Kg	33.200	0	Rp166.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp225.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	15 Botol	botol	15.000	0	Rp225.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	6 Buah	Buah	43.000	0	Rp258.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp240.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	7 Buah	Buah	12.000	0	Rp84.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	3 Buah	Buah	168.400	0	Rp505.200
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''''S	8 Pak	Roll	39.300	0	Rp314.400
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	20 Roll	Roll	3.600	0	Rp72.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.132.788

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	15 Unit	Unit	15.600	0	Rp234.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	2 Unit	Unit	157.000	0	Rp314.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Down Light Philips Ukuran 4"	2 Unit	Unit	60.000	0	Rp120.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	10 Unit	Unit	70.000	0	Rp700.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	4 Unit	Unit	13.000	0	Rp52.000
	Jack Spesifikasi : Broco	3 Unit	Unit	10.000	0	Rp30.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Saklar Spesifikasi : Seri Out Bioco	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp62.400
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tanam	4 Buah	Buah	13.347	0	Rp53.388
	Stop Kontak Spesifikasi : Saklar Ganda (Broco Tanam)	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp115.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp97.170.000
	[-]					
	Obat Spesifikasi : Obat gizi	79 Dos	Dos	1.230.000	0	Rp97.170.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp27.114.480.000
	[-] DESA MODEL I					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Balita	2500 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp3.600.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Anak PAUD	1546 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	7.500	0	Rp2.782.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	1300 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	10.000	0	Rp3.120.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Anak SD	4714 Orang x 16 Kali x 12 Bulan	porsi	10.000	0	Rp9.050.880.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Bayi 6 - 11 bulan	900 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp1.296.000.000
	[-] DESA MODEL II					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	981 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	10.000	0	Rp2.354.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Balita	2500 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp3.600.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : PMT Bayi 6 - 11 bulan	910 Orang x 20 Kali x 12 Bulan	porsi	6.000	0	Rp1.310.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.584.568.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.512.607.680
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.486.800.000
	[-] Tenaga Non ASN Pendamping Desa Model, Pengajar PAUD, Petugas Keamanan, Petugas Taman dan Staf Sekretariat					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp1.486.800.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp580.800.000
	[-] DESA MODEL I					
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Operasional Petugas Pemungut Sampah	22 Desa x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp52.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Pemungut Sampah Spesifikasi :	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp528.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.337.600
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok III Non Niaga Kecil > 20 M3	199 M3 x 12 Bulan	M3	5.200	0	Rp12.417.600
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	2 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp35.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	36 Buah	Kwh	994.000	0	Rp35.784.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp364.800.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	[-] DESA MODEL I					
	Jasa Internet Spesifikasi : Langganan Digitalisasi Sekretariat TP-PKK Desa/Kel. Model	22 Desa x 12 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp356.400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp29.486.080
	[-] OPERASIONAL PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN DESA					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.020	0	Rp480.480
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	2 Kg x 12 Bulan	Kg	27.560	0	Rp661.440
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	2 Kg x 12 Bulan	Kg	29.640	0	Rp711.360
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	2 Kg x 12 Bulan	Kg	20.800	0	Rp499.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	2 Kg x 12 Bulan	Kg	18.980	0	Rp455.520
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	2 Kg x 12 Bulan	Kg	21.580	0	Rp517.920
	[-] OPERASIONAL PENGIRIMAN PAKET OBAT GIZI DAN ATK					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	40 Kg	Kg	20.020	0	Rp800.800
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	40 Kg	Kg	27.560	0	Rp1.102.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	40 Kg	Kg	20.800	0	Rp832.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	40 Kg	Kg	20.800	0	Rp832.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	40 Kg	Kg	29.640	0	Rp1.185.600
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	40 Kg	Kg	20.800	0	Rp832.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	40 Kg	Kg	18.980	0	Rp759.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	40 Kg	Kg	21.580	0	Rp863.200
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp600.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 301 Ribu-600	1 Kendaraan	Unit	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp71.961.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp59.472.000
	[-] Tenaga Non ASN Pendamping Desa Model, Pengajar PAUD, Petugas Keamanan, Petugas Taman dan Staf Sekretariat					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp59.472.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.028.720
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp8.028.720
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.460.400
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	59 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp4.460.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp27.360.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp15.000.000
	[-] RUTIN SEKRETARIAT					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp2.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda Dua	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	4 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp8.360.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp8.360.000
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	2 Kali	m2	4.180.000	0	Rp8.360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.400.000
	[-] OPERASIONAL PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN DESA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	22 Orang x 12 Desa	Paket	100.000	0	Rp26.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.980.279.886
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp36.578.322.110
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 11 Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
Januari	Rp2.824.593.460					

Februari	Rp3.049.767.381
Maret	Rp2.826.747.040
April	Rp3.164.897.490
Mei	Rp3.363.865.332
Juni	Rp3.069.020.956
Juli	Rp3.151.119.606
Agustus	Rp2.982.788.940
September	Rp3.458.643.956
Oktober	Rp2.905.845.330
November	Rp2.893.134.326
Desember	Rp2.887.898.293
Jumlah	Rp36.578.322.110

Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si
NIP. 196910081995031006

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.277.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	2.277.000.000
			Jumlah Pendapatan	2.277.000.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	21.161.711.009
5	1	01	Belanja Pegawai	13.575.419.476
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.586.291.533
5	2		BELANJA MODAL	22.238.422.902
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	462.109.780
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	619.209.600
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.157.103.522
			Jumlah Belanja	43.400.133.911
			Total Surplus/(Defisit)	(41.123.133.911)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp189.333.200	Januari	Rp1.390.409.804	
Februari	Rp189.833.200	Februari	Rp4.821.521.794	
Maret	Rp189.833.200	Maret	Rp6.104.770.361	
April	Rp189.833.200	April	Rp1.773.388.761	
Mei	Rp189.833.200	Mei	Rp6.165.727.786	
Juni	Rp189.833.200	Juni	Rp6.605.408.774	
Juli	Rp189.833.200	Juli	Rp5.111.620.017	
Agustus	Rp189.833.200	Agustus	Rp4.693.826.772	
September	Rp189.833.200	September	Rp2.770.452.976	
Oktober	Rp189.833.200	Oktober	Rp1.285.396.110	
November	Rp189.833.200	November	Rp1.331.345.714	
Desember	Rp189.334.800	Desember	Rp1.346.265.042	
Jumlah	Rp2.277.000.000	Jumlah	Rp43.400.133.911	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	
		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.277.000.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.277.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp2.277.000.000	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp5.000.000	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp5.000.000	
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp5.000.000	
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
	::: Retribusi Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor 1. Pergub Nomor 12 Tahun 2017					
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.983.800.000	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp9.600.000	
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp9.600.000	
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan					
	::: Retribusi Sewa Rumah Dinas 1. Perda Nomor 5 Tahun 2018					
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp9.600.000	Rp9.600.000	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp1.849.200.000	
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp1.849.200.000	
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum					
	::: Retribusi Terminal Tipe B (UPT Belu) 1. Perda Nomor 5 Tahun 2018					
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp499.200.000	Rp499.200.000	
	::: Retribusi Terminal Tipe B (UPT Kupang) 1. Perda Nomor 5 Tahun 2018					
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp600.000.000	Rp600.000.000	
	::: Retribusi Terminal Tipe B (UPT Manggarai) 1. Perda Nomor 5 Tahun 2018					
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp450.000.000	Rp450.000.000	
	::: Retribusi Terminal Tipe B (UPT Sikka) 1. Perda Nomor 5 Tahun 2018					
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp300.000.000	Rp300.000.000	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp125.000.000	
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp125.000.000	
	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	::: Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan (Aimere) 1. Perda Nomor 10 Tahun 2018				
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp75.000.000	Rp75.000.000
	::: Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan (Teluk Gurita) 1. Perda Nomor 10 Tahun 2018				
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000	Rp50.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp288.200.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp245.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp245.000.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	::: Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan (UPT Belu) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	::: Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan (UPT Kupang) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	::: Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan (UPT Manggarai) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	::: Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan (UPT Sikka) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	::: Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan (UPT Sumba) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	::: Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan) (UPT Belu) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	::: Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan) (UPT Kupang) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	::: Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan) (UPT Manggarai) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	::: Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan) (UPT Sikka) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	::: Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan) (UPT Sumba) 1. Perda Nomor 3 Tahun 2018				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas				Rp43.200.000
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				Rp43.200.000
	:: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				
	::: Retribusi Analisis Dampak Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi 1. Perda Nomor 8 Tahun 2018				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	1 Tahun	Tahun	Rp43.200.000	Rp43.200.000
Grand Total :					Rp2.277.000.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			
Januari	Rp189.333.200				
Februari	Rp189.833.200				
Maret	Rp189.833.200				
April	Rp189.833.200				
Mei	Rp189.833.200				
Juni	Rp189.833.200				
Juli	Rp189.833.200				
Agustus	Rp189.833.200				
September	Rp189.833.200				
Oktober	Rp189.833.200				
November	Rp189.833.200				
Desember	Rp189.334.800				
Jumlah	Rp2.277.000.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				888.565.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	888.565.600	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				888.565.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	888.565.600	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				888.565.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	888.565.600	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			888.565.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	888.565.600	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				20.273.145.409	22.238.422.902	Rp 0	Rp 0	42.511.568.311	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.023.905.589	154.473.780	Rp 0	Rp 0	16.178.379.369	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.793.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	106.793.640	
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17.791.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.791.000	
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			89.002.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	89.002.640	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.998.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.998.380	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.443.742.726	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.443.742.726	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13.434.294.476	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.434.294.476	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4.998.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.998.380	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.448.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.448.250	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58.182.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.182.000	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			7.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.000.000	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51.182.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.182.000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				19.467.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.467.040	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.522.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.522.000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.883.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.883.640	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.876.170	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.876.170	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.014.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.014.900	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				452.289.053	Rp 0	Rp 0	Rp 0	452.289.053	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.985.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.985.000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.000.000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.994.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.994.800	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.169.510	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.169.510	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.999.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.999.040	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.990.333	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.990.333	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.080.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.080.800	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.084.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.084.000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.953.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.953.000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.392.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.392.000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.002.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.002.900	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.567.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.567.000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.496.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.496.000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.496.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.496.000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			998.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	998.400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.747.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.747.200	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.934.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.934.400	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.352.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.352.800	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.995.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.995.240	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.998.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.998.440	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.282.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.282.460	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.098.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.098.560	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.171.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.171.840	
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.942.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.942.000	
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.250.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.250.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.910.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.910.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.939.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.939.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.285.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.285.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.980.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.980.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			365.957.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	365.957.080	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	3.946.800	Rp 0	Rp 0	3.946.800	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	16.102.000	Rp 0	Rp 0	16.102.000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	1.872.000	Rp 0	Rp 0	1.872.000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	132.552.980	Rp 0	Rp 0	132.552.980	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	16.102.000	Rp 0	Rp 0	16.102.000	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	3.946.800	Rp 0	Rp 0	3.946.800	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	1.872.000	Rp 0	Rp 0	1.872.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			Rp 0	132.552.980	Rp 0	Rp 0	132.552.980	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				479.810.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	479.810.780	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.150.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	480.150.400	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.668.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	160.668.720	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.386.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	197.386.800	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.260.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	178.260.440	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.461.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	169.461.900	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.998.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.998.980	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.316.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.316.000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.756.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.756.000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.920.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.920.240	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.369.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.369.900	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55.861.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	55.861.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59.242.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.242.000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36.636.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.636.000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			36.865.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.865.200	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.606.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.606.800	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			154.092.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	154.092.000	
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.774.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.774.000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			418.950.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	418.950.600	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			413.134.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	413.134.400	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			119.716.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	119.716.720	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			157.765.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.765.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.733.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	150.733.400	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.192.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.192.100	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.958.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.958.300	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.092.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.092.800	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.485.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.485.900	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.970.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.970.000	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.697.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.697.900	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.994.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.994.500	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			900.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	900.000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.612.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.612.400	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.900.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.900.000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.211.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.211.250	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.200.000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			968.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	968.300	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.100.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.100.000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.050.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.050.000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.100.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.100.000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.250.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.250.000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.997.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.997.600	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.090.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.090.000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.992.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.992.800	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.823.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.823.500	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.970.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.970.000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			53.236.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.236.650	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.801.014.360	926.845.600	Rp 0	Rp 0	2.727.859.960	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				39.016.150	803.845.600	Rp 0	Rp 0	842.861.750	
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi				35.231.200	150.099.600	Rp 0	Rp 0	185.330.800	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.784.950	653.746.000	Rp 0	Rp 0	657.530.950	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				125.269.040	123.000.000	Rp 0	Rp 0	248.269.040	
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 0	123.000.000	Rp 0	Rp 0	123.000.000	
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125.269.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	125.269.040	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				754.220.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	754.220.880	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		754.220.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	754.220.880	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				110.791.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.791.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110.791.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	110.791.200	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				83.506.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.506.400	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			83.506.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.506.400	
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.024.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.024.000	
2	15	02	1.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				35.024.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.024.000	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				120.581.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	120.581.000	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				101.180.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	101.180.600	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				131.257.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	131.257.240	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				91.240.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	91.240.150	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				123.788.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	123.788.000	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				85.139.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	85.139.700	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120.581.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	120.581.000	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			101.180.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	101.180.600	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			131.257.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	131.257.240	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			91.240.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	91.240.150	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123.788.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	123.788.000	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.139.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	85.139.700	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				1.252.323.860	21.157.103.522	Rp 0	Rp 0	22.409.427.382	
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				49.554.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.554.000	
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49.554.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.554.000	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				27.660.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.660.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				31.911.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.911.000	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				36.178.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.178.540	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				29.369.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.369.730	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				17.564.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.564.000	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				51.406.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.406.000	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27.660.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.660.000	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.911.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.911.000	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36.178.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	36.178.540	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.369.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.369.730	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.564.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	17.564.000	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51.406.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.406.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				29.113.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.113.440	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				107.956.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.956.000	
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.113.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.113.440	
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			107.956.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	107.956.000	
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				43.365.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.365.120	
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43.365.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.365.120	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				789.814.470	21.157.103.522	Rp 0	Rp 0	21.946.917.992	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			756.291.220	21.157.103.522	Rp 0	Rp 0	21.913.394.742	
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33.523.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.523.250	
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				38.431.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.431.560	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38.431.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.431.560	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.195.901.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.195.901.600	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				1.195.901.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.195.901.600	
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.195.901.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.195.901.600	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.390.409.804
Februari	Rp4.821.521.794
Maret	Rp6.104.770.361
April	Rp1.773.388.761
Mei	Rp6.165.727.786
Juni	Rp6.605.408.774
Juli	Rp5.111.620.017
Agustus	Rp4.693.826.772
September	Rp2.770.452.976
Oktober	Rp1.285.396.110
November	Rp1.331.345.714
Desember	Rp1.346.265.042
Jumlah	Rp43.400.133.911

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan

Isyak Nuka, ST., MM

NIP. 196311121998031004

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.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp888.565.600 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima 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				Rp888.565.600	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor				12 Bulan	
Hasil	Terwujudnya keamanan gedung kantor				100 %	
	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.04 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>			
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan			
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan			
	Tersedianya Pengamanan Gedung Kantor		12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp888.565.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp65.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp65.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp35.860.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp31.780.000
	[#] Honorarium PNS Lainnya					Rp23.880.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp8.040.000
	[-] Bendahara Pengeluaran_Nilai Pagu dana diatas 20 miliar s.d 50 miliar					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp15.840.000
	[#] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					Rp700.000
	[-] Administrator RUP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Bulan		350.000	0	Rp700.000
	[#] Petugas Verifikasi SPJ Nilai Pagu dana diatas 20 Miliar s.d 50 Miliar					Rp7.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 20 Miliar s.d 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.080.000
	[#] Honorarium PNS Lainnya					Rp4.080.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		340.000	0	Rp4.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp29.700.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp29.700.000
	[-] Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna_Nilai Pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	675.000	0	Rp8.100.000
	[-] Jasa Pembantu Pengurus Barang_Pengurus Karcis					
	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
	[-] Pengurus Barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.350.000	0	Rp16.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp823.005.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.780.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.780.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp27.813.500
	[#] Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp27.813.500
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	3004 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp9.612.800
	Materai 6000 Spesifikasi :	2889 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp18.200.700
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp9.967.200
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp9.967.200
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	15 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp180.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp300.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp592.500
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	18 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp540.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	13 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp237.900
	Kemoceng Spesifikasi :	15 Buah	Buah	28.300	0	Rp424.500
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp800.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	5 Botol	Buah	13.500	0	Rp67.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	36 Botol	MI	13.300	0	Rp478.800
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	20 Botol	MI	20.000	0	Rp400.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	20 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp300.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	30 Botol	botol	15.000	0	Rp450.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	21 Buah	Buah	43.000	0	Rp903.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	34 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.700.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	42 Buah	Buah	18.000	0	Rp756.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	tangkai lap kaca Spesifikasi :	5 Buah	buah	25.000	0	Rp125.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah	Buah	168.400	0	Rp842.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp785.224.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp751.073.860
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp20.400.000
	[#] Honorarium PNS Lainnya					Rp12.000.000
	[-] Operator SIPD					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	2 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp12.000.000
	[#] Honorarium Tenaga Pendukung					Rp8.400.000
	[-]					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp378.000.000
	[#] Honorarium Pegawai Honor Tidak Tetap (12 Mil)					Rp378.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp378.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp302.400.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp302.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap_Supir					
	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
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp13.353.860
	[#] Jasa Pengiriman Paket/Pengepakan					Rp13.353.860
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	25 Kali	Kg	20.800	0	Rp520.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	50 Kali	Kg	27.560	0	Rp1.378.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	25 Kali	Kg	20.800	0	Rp520.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	25 Kali	Kg	20.800	0	Rp520.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	25 Kali	Kg	21.580	0	Rp539.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	57 Kali	Kg	18.980	0	Rp1.081.860
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	25 Kali	Kg	20.020	0	Rp500.500
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	50 Kali	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	25 Kali	Kg	29.640	0	Rp741.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.720.000
	[#] Makan Minum Lembur					Rp3.080.000
	[-] Lembur Penyusunan RKA SIPD Dishub					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	8 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.080.000
	[#] Uang Lembur					Rp8.640.000
	[-] Lembur Penyusunan RKA SIPD Dishub					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 30 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp34.151.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp28.224.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp13.104.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp12.096.000
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap_Supir					
	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
	[#] Honorarium Pegawai Honor Tidak Tetap (12 Mil)					Rp15.120.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp15.120.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.810.240
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp1.769.040
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp1.632.960
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap_Supir					
	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
	[#] Honorarium Pegawai Honor Tidak Tetap (12 Mil)					Rp2.041.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.041.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.116.800
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					Rp982.800
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp907.200
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap_Supir					
	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
	[#] Honorarium Pegawai Honor Tidak Tetap (12 Mil)					Rp1.134.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.134.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp888.565.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp888.565.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp68.750.920					
Februari	Rp83.413.956					
Maret	Rp70.086.306					
April	Rp70.086.306					
Mei	Rp78.430.356					
Juni	Rp78.290.306					
Juli	Rp75.769.906					
Agustus	Rp72.867.656					
September	Rp70.086.306					
Oktober	Rp70.086.306					
November	Rp81.946.356					
Desember	Rp68.750.920					
Jumlah	Rp888.565.600					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp106.793.640 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga 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	Rp106.793.640				
Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya laporan capaian kinerja	20 Dokumen 16 Dokumen				
Hasil	Terwujudnya peningkatan kinerja perangkat daerah Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan meningkatkan kinerja	100 % 100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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> Jumlah Laporan Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.791.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.791.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.551.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.551.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp922.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] Belanja ATK					Rp714.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dos	Dus	357.000	0	Rp714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.629.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.629.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6516 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.629.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.240.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.240.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	240 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	[#] Makan Minum Lembur					Rp2.100.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	60 Orang / Jam	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] Uang Lembur					Rp4.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	84 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	60 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.791.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Dinas 2 Pelabuhan Perhubungan yang dievaluasi Jumlah Terminal Dinas Perhubungan yang dievaluasi 9 Terminal Jumlah UPT Dinas Perhubungan yang dievaluasi 5 UPT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.002.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.002.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.934.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.934.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.074.640
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.074.640
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah	Buah	175.000	0	Rp525.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.860.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp1.860.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.230.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp630.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp86.068.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp86.068.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp86.068.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Belu di Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Belu di Terminal Tipe B di Terminal Lolowa					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Belu di Terminal Tipe B Haumeni					Rp4.652.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Belu di Terminal Tipe B Kefamenanu					Rp4.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Manggarai di Pelabuhan Penyeberangan Aimere					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Manggarai di terminal Tipe B Mena					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Manggarai di Terminal Tipe B Nggorang					Rp10.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Manggarai di Terminal Tipe B Watujaji					Rp9.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Sikka					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Sikka di Terminal Tipe B Lamawalang					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kab. Sumba					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta Pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kota Kupang di terminal Type B Noelbaki					Rp600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[#] Evaluasi Kinerja dan PAD serta pembinaan Teknis UPTD Wilayah Kota Kupang di Terminal Type B Oebobo					Rp600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp89.002.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp106.793.640

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp48.494.000	
April	Rp0	
Mei	Rp40.508.640	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp17.791.000	
Jumlah	Rp106.793.640	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp13.443.742.726 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp13.443.742.726		
Keluaran	Tersedianya laporan capaian kinerja		16 Dokumen		
Hasil	Terwujudnya peningkatan kinerja perangkat daerah		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Gaji ASN 14 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				
	[#] Gaji Pokok				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		519.457.441	0	Rp7.272.404.174
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp942.460.526
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp942.460.526
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		67.318.609	0	Rp942.460.526
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp398.449.996
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp398.449.996
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		28.460.714	0	Rp398.449.996
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp18.618.600
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp18.618.600
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.329.900	0	Rp18.618.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp242.384.338
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp242.384.338
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.313.167	0	Rp242.384.338
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp744.707.106
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp744.707.106
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		57.285.162	0	Rp744.707.106
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.698.496
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.698.496
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		478.464	0	Rp6.698.496
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp556.108
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp556.108
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		39.722	0	Rp556.108
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp261.795.144
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp261.795.144
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		21.816.262	0	Rp261.795.144
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp56.573.112
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp56.573.112
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.714.426	0	Rp56.573.112
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp37.463.076
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp37.463.076
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat					Rp37.463.076
	[-] Acress 2,5%					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		913.740	0	Rp913.740
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.045.778	0	Rp36.549.336
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.387.023.800
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.212.023.800
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.212.023.800
	[#] Tambahan Penghasilan PNS					Rp3.212.023.800
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		267.668.650	0	Rp3.212.023.800
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp175.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp175.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang		25.000.000	0	Rp175.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp65.160.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp65.160.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp1.500.000
	[#] Insentif Pemungutan Retribusi					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp1.584.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.584.000	0	Rp1.584.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp50.976.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		50.976.000	0	Rp50.976.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan					Rp3.750.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.750.000	0	Rp3.750.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp7.350.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.350.000	0	Rp7.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.434.294.476

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Jumlah Laporan Keuangan		12 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.448.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.448.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.938.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.938.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp877.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp877.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.061.250
	[#] Belanja Penggandaan/Jilid					Rp1.061.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4245 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.061.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.510.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.510.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.510.000
	[#] Makan dan Minum Lembur					Rp1.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	50 Orang / Jam	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.750.000
	[#] Uang Lembur					Rp5.760.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	160 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.448.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp13.443.742.726

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.064.004.440	
Februari	Rp989.004.440	
Maret	Rp989.004.440	
April	Rp1.064.004.440	
Mei	Rp989.004.440	
Juni	Rp1.685.411.744	
Juli	Rp1.623.402.457	
Agustus	Rp989.004.440	
September	Rp989.004.440	
Oktober	Rp989.004.440	
November	Rp989.004.440	
Desember	Rp1.083.888.565	
Jumlah	Rp13.443.742.726	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target)					
Kegiatan	: 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp58.182.000 (lima puluh delapan juta seratus delapan 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				Rp58.182.000	
Keluaran	Tersedianya aparatur sipil perhubungan dan masyarakat yang berkualitas				274 Orang	
Hasil	Meningkatnya kualitas SDM pada dinas perhubungan dan masyarakat pengguna jasa				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target)					
	Tersedianya Pakaian Dinas				1 Paket	
	Tersedianya Seragam Forum LLAJ				1 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp7.000.000
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pakaian hari-hari khusus tertentu					
	Pakaian Kerja lapangan Spesifikasi : Kemeja Amerika Drell	35 Set	Stel	200.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Diklat yang diikuti dan dilaksanakan 3 Diklat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.182.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.182.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.990.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp17.990.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp17.990.000
	[#] Diklat Andalalin					Rp13.830.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Penilaian Andalalin	2 Orang	Orang / Kegiatan	6.915.000	0	Rp13.830.000
	[#] Diklat Penilaian Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan					Rp4.160.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	2 Orang	Orang / Kegiatan	2.080.000	0	Rp4.160.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp33.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.192.000
	[#] Diklat Andalalin					Rp13.192.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	6.596.000	0	Rp13.192.000
	[#] Diklat Penilaian Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan					Rp20.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	10.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.182.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp58.182.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp7.000.000	
April	Rp24.160.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp27.022.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp58.182.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp452.289.053 (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp452.289.053		
Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya jasa administrasi umum		20 Dokumen 12 Bulan		
Hasil	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan meningkatkan kinerja		100 % 100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN

5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.990.333
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.990.333
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.990.333

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.990.333
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp11.990.333
	[#]					
	[-]					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Fithing Plavon	9 Buah	Buah	11.800	0	Rp106.200
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp11.884.133
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	4 Buah	Unit	124.800	0	Rp499.200
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Buah	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	1 Roll	Roll	1.228.933	0	Rp1.228.933
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 40 W	100 Buah	Unit	100.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.990.333

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.567.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.567.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.567.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.567.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.567.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp23.567.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	52348 Lembar	Lembar	250	0	Rp13.087.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	400 Buku	Buku	13.000	0	Rp5.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	400 Buku	Lakban	10.400	0	Rp4.160.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	400 Buku	Spiral	2.800	0	Rp1.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.567.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Surat Kabar/Majalah 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.352.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.352.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.352.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.352.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.352.800
	[#] Surat Kabar/Majalah					Rp3.352.800
	[-]					
	berita lima Spesifikasi :	12 Bulan	exl	35.000	0	Rp420.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.352.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.07 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> Tersedianya ATK 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.171.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.171.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.171.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.171.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.171.840
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp31.171.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	10 Dos	Dos	23.000	0	Rp230.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	10 Dos	Dos	32.000	0	Rp320.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	10 Dos	Dos	30.000	0	Rp300.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos	Dos	25.000	0	Rp250.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	10 Dos	Dos	45.000	0	Rp450.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	5 Botol	Botol	45.500	0	Rp227.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Dos	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	5 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp1.950.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	10 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp1.448.200
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	20 Buah	Buah	15.340	0	Rp306.800
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	20 Buah	Buah	22.360	0	Rp447.200
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	20 Buah	Buah	23.920	0	Rp478.400
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	10 Buah	Buah	12.740	0	Rp127.400
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	20 Buah	Buah	5.720	0	Rp114.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	10 Buah	Buah	11.180	0	Rp111.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak	Pak	124.800	0	Rp1.248.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak	Pak	65.000	0	Rp650.000
	Karton Manila Spesifikasi :	10 Pak	Pak	35.880	0	Rp358.800
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi :	50 Rim	Rim	29.120	0	Rp1.456.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	77 Rim	Rim	52.000	0	Rp4.004.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	75 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.900.000
	Kertas Telex 3 Spesifikasi :	8 Roll	Roll	49.400	0	Rp395.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	100 Buah	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	10 Pak	Pak	42.900	0	Rp429.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	12 Pak	Pak	261.300	0	Rp3.135.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	10 Buah	Buah	9.360	0	Rp93.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	11 Buah	Buah	2.080	0	Rp22.880
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dos	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	11 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.925.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	7 Buah	Botol	132.600	0	Rp928.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	7 Buah	Botol	132.600	0	Rp928.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	7 Buah	Botol	130.000	0	Rp910.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	7 Buah	Botol	132.600	0	Rp928.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	8 Buah	Botol	71.500	0	Rp572.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.171.840
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.08 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> Tersedia makanan dan minuman rapat/tamu 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp16.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp16.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	250 Orang	Paket	13.000	0	Rp3.250.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	250 Orang	Paket	52.000	0	Rp13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp16.250.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 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) FGD Penyelenggaraan Sektor Transportasi 1 Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD) 1 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi DAK 2022 dan Evaluasi DAK 2021 1 Tahun Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pelaksanaan SIPENCATAR 1 Tahun Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan (Sektor Darat, Laut dan Udara) 1 Tahun Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 12 Bulan Rakornis Perhubungan 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp365.957.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp365.957.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp78.859.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.859.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.508.080
	[#] Rakornis					Rp2.508.080
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	7 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp224.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000

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
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	100 Buah	Buah	2.600	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Buah	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	6 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp510.000
	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	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp440.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Lembar	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp75.401.000
	[#] Makan Minum Rapat Dinas					Rp19.279.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	391 Orang	Paket	13.000	0	Rp5.083.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	390 Orang	Paket	36.400	0	Rp14.196.000
	[#] Rakornis					Rp56.122.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	15 Orang x 2 Kali	Paket	36.400	0	Rp1.092.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp390.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	150 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Paket	52.000	0	Rp46.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	98 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Paket	20.000	0	Rp7.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp277.098.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp277.098.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp277.098.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembicara Pusat di Kementerian Perhubungan (RAKORNIS)					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi DAK 2022 dan Evaluasi DAK 2021					Rp17.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					Rp26.848.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 4 Kali		3.402.000	0	Rp13.608.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pelaksanaan Diklat dan Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar)					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah					Rp74.753.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 7 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp74.753.000
	[#] Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan (Sektor Darat, Laut dan Udara)					Rp54.498.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 6 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp54.498.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rakornis					Rp77.156.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp42.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	4 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp35.156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp365.957.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp452.289.053
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp18.503.070					
Februari	Rp26.662.147					
Maret	Rp216.646.150					
April	Rp26.592.900					
Mei	Rp39.981.067					
Juni	Rp21.248.900					
Juli	Rp53.666.153					
Agustus	Rp17.846.902					
September	Rp13.919.067					
Oktober	Rp7.167.900					
November	Rp3.240.064					
Desember	Rp6.814.733					
Jumlah	Rp452.289.053					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp132.552.980 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp132.552.980	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya AC 6 Unit Tersedianya Komputer/PC 9 Unit Tersedianya Printer 3 Unit Tersedianya Scanner Portable 2 Unit Tersedianya Speaker 1 Unit Tersedianya UPS 3 Unit Tersedianya Webcam 2 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp132.552.980
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp132.552.980

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.364.240
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.364.240
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp20.364.240
	[#] Pengadaan AC					Rp14.338.133
	[-]					
	AC Spesifikasi : AC Samsung 1/2 PK	4 Unit	Unit	3.584.534	0	Rp14.338.133
	[#] Pengadaan AC (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp6.026.107
	[-]					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 2 PK	1 Unit	Unit	6.026.107	0	Rp6.026.107
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp16.016.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp16.016.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp16.016.000
	[#] Pengadaan Speaker (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp16.016.000
	[-]					
	Mic Wireless BOB Spesifikasi :	4 Unit	Buah	624.000	0	Rp2.496.000
	Speaker Aktif Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.520.000	0	Rp13.520.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp96.172.740
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp71.140.740
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp71.140.740
	[#] Pengadaan Komputer/PC					Rp48.000.000
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : PC Dell	6 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp48.000.000
	[#] Pengadaan Komputer/PC (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp23.140.740
	[-]					
	Lenovo PC AIO Spesifikasi : A540 27ICB 6HID + OHS (i7 9700T Win10 16G 256GB SSD + 2TB HDD 27" QHD WVA Touch Intel)	1 Unit	Unit	23.140.740	0	Rp23.140.740
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp25.032.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp16.400.000
	[#] Pengadaan Scanner					Rp13.200.000
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Scanner Smartoffice PS30D	2 Unit	Unit	6.600.000	0	Rp13.200.000
	[#] Pengadaan Webcam					Rp1.600.000
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Camera Web Cam Logitech HD 1080	1 Unit	Unit	1.600.000	0	Rp1.600.000
	[#] Pengadaan Webcam (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Camera Web Cam Logitech HD 1080	1 Unit	Unit	1.600.000	0	Rp1.600.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp8.632.000
	[#] Pengadaan Printer (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp4.992.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	1 Unit	Unit	4.992.000	0	Rp4.992.000
	[#] Pengadaan UPS (FLLAJ) (Hibah PHJD)					Rp3.640.000
	[-]					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT1082 (2000 VA)	1 Unit	Unit	3.640.000	0	Rp3.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp132.552.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp132.552.980

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp132.552.980	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp132.552.980	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp169.461.900 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam 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				Rp169.461.900	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor				12 Bulan	
Hasil	Terwujudnya keamanan gedung kantor				100 %	
	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.369.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.369.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.369.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.369.900
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp15.369.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Beban Jasa Pengiriman Paket/Pengiriman					Rp15.369.900
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	35 Kali	Kg	20.800	0	Rp728.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	35 Kali	Kg	20.800	0	Rp728.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	35 Kali	Kg	20.800	0	Rp728.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	35 Kali	Kg	18.980	0	Rp664.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	35 Kali	Kg	29.640	0	Rp1.037.400
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	35 Kali	Kg	20.020	0	Rp700.700
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	35 Kali	Kg	21.580	0	Rp755.300
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	35 Kali	Kg	27.560	0	Rp964.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.369.900
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat						

Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.092.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.092.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp154.092.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.092.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.212.000
	[#] Tagihan Air					Rp4.212.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok Industri Kecil 0-20 M3	360 Hari	M3	11.700	0	Rp4.212.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp87.840.000
	[#] Tagihan Listrik					Rp87.840.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	360 Hari	Kwh	244.000	0	Rp87.840.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp62.040.000
	[#] Belanja Internet (PHJD)					Rp5.640.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp5.640.000
	[#] Tagihan Internet					Rp56.400.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	10 Unit x 12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp56.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp154.092.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp169.461.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp12.841.000	
Februari	Rp17.451.970	
Maret	Rp12.841.000	
April	Rp12.841.000	
Mei	Rp17.451.970	
Juni	Rp12.841.000	
Juli	Rp12.841.000	
Agustus	Rp17.451.970	
September	Rp12.841.000	
Oktober	Rp12.841.000	
November	Rp14.377.990	
Desember	Rp12.841.000	
Jumlah	Rp169.461.900	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp97.697.900 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp97.697.900			
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan			
Hasil	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.02 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> Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.211.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.211.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.911.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.911.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.911.250
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas					Rp13.911.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	825 Liter	Liter	7.650	0	Rp6.311.250
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	800 Liter	Liter	9.500	0	Rp7.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.300.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	3 Unit / Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	1 Unit / Tahun	Unit	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp15.000.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan					Rp15.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.211.250
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 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 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					Rp12.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.250.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.000.000
	[#] Belanja pemeliharaan peralatan & perlengkapan Kantor					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	5 Unit	Unit/Thn	600.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp8.750.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	2 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	19 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp2.850.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan & perlengkapan kantor (Hibah PHJD)					Rp4.900.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit/Thn	150.000	0	Rp900.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	8 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp500.000
	[#] Belanja pemeliharaan peralatan & perlengkapan Kantor					Rp500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.250.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.236.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.236.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.236.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.236.650
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp53.236.650
	[#] Belanja Bahan Baku Bangunan Ruang Sekretariat FLLAJ (Hibah PHJD)					Rp32.919.250
	[-]					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Plastik Sudut 120 liter	5 Buah	Buah	351.900	0	Rp1.759.500
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	15 Galon	Galon	136.300	0	Rp2.044.500
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	20 Galon	Galon	116.200	0	Rp2.324.000
	Closet Spesifikasi : Closet Duduk Tanpa Tabung	5 Buah	Buah	638.600	0	Rp3.193.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	5 Set	Set	171.600	0	Rp858.000
	Gerendel Spesifikasi : Gerendel Pintu Tanam	10 Set	Set	95.200	0	Rp952.000
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 40 x 40 cm	50 Dos	Dos	56.700	0	Rp2.835.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	25 Buah	Buah	31.000	0	Rp775.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	24 Buah	Buah	24.000	0	Rp576.000
	Meni Spesifikasi : Meni Kayu	9 Kg	Kg	96.850	0	Rp871.650
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 5 liter	10 Kaleng	Kaleng	174.800	0	Rp1.748.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 4 cm	10 Kg	Kg	17.200	0	Rp172.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 7 cm	10 Kg	Kg	14.600	0	Rp146.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	4 Buah	Buah	570.300	0	Rp2.281.200
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	10 Kaleng	Kaleng	213.600	0	Rp2.136.000
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	20 Zak	Zak	46.800	0	Rp936.000
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang 0,30	50 Lembar	Lembar	79.100	0	Rp3.955.000
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 8 mm	20 Lembar	Lembar	87.900	0	Rp1.758.000
	Wastafel Spesifikasi : Tempat Cuci Muka, Cuci Tangan dan Gosok Gigi	2 Buah	Buah	1.799.200	0	Rp3.598.400
	[#] Belanja Bahan Bangunan Dinas Perhubungan Provinsi NTT					Rp20.317.400
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	8 Galon	Galon	136.300	0	Rp1.090.400
	Cat Spesifikasi : Cat Seng	20 Buah	Galon	116.200	0	Rp2.324.000
	Closet Spesifikasi : Closet Duduk Tanpa Tabung	10 Buah	Buah	638.600	0	Rp6.386.000
	Gagang Pintu Spesifikasi : Gagang Pintu Porex	5 Set	Set	171.600	0	Rp858.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	25 Buah	Buah	31.000	0	Rp775.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	25 Buah	Buah	24.000	0	Rp600.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	8 Buah	Buah	570.300	0	Rp4.562.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Seal Tape Spesifikasi :	8 Roll	Roll	6.300	0	Rp50.400
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 6 mm	30 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp1.872.000
	Wastafel Spesifikasi : Tempat Cuci Muka, Cuci Tangan dan Gosok Gigi	1 Buah	Buah	1.799.200	0	Rp1.799.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.236.650
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp97.697.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp2.409.271	
Februari	Rp4.596.771	
Maret	Rp2.409.271	
April	Rp38.628.521	
Mei	Rp4.596.771	
Juni	Rp4.409.271	
Juli	Rp22.726.671	
Agustus	Rp2.409.270	
September	Rp4.596.770	
Oktober	Rp2.409.271	
November	Rp6.096.771	
Desember	Rp2.409.271	
Jumlah	Rp97.697.900	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (tambahan) Persentasi fasilitas keselamatan jalan yang terpasang 23 %					
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp842.861.750 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu 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	(tambahan) Persentasi fasilitas keselamatan jalan yang terpasang		23 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp842.861.750			
Keluaran	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang		22 Unit			
Hasil	Terwujudnya keselamatan lalu lintas jalan		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.231.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.231.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.845.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.845.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.945.200
	[#] Survey Lokasi Pembangunan Rest Area					Rp2.945.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Rim	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	39.000	0	Rp195.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp84.500
	Map Spesifikasi : map odner rado	5 Buah	Buah	13.800	0	Rp69.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Botol	Buah	175.000	0	Rp700.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku	Lembar	15.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000
	[-] Konsultasi Publik Dalam Rangka Membangun Pola Kerja Sama Pengelolaan Rest Area Oleh BUMDes Setempat					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	100 Kotak	OKI	35.000	0	Rp3.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	100 Orang	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.386.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.386.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.386.000
	[#] Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Rest Area					Rp6.978.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] Survey Lokasi Pembangunan Rest Area					Rp19.408.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		2.326.000	0	Rp9.304.000
	[-] Konsultasi Publik Dalam Rangka Membangun Pola Kerja Sama Pengelolaan Rest Area Oleh BUMDes Setempat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	4 Orang		2.526.000	0	Rp10.104.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp150.099.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp150.099.600
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp150.099.600
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp150.099.600
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp150.099.600
	[#] Pematangan Lahan dan Pembangunan Toilet Rest Area di Besipae					Rp150.099.600
	[-]					
	Bangunan Toilet Spesifikasi : Pembangunan Toilet dan Pematangan Lahan Rest Area	1 Paket	Paket	137.705.000	0	Rp137.705.000
	Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Toilet dan Pematangan Lahan Rest Area	1 Paket	Paket	6.885.250	0	Rp6.885.250
	Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Toilet dan Pematangan Lahan Rest Area	1 Paket	Paket	5.509.350	0	Rp5.509.350
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp185.330.800
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang;; Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya LPJU 8 Unit Tersedianya RPPJ 14 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.784.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.784.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.784.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.784.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.675.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.643.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Dos	Botol	61.200	0	Rp306.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	8 Dos	Botol	61.200	0	Rp489.600
	[#] Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp32.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.109.750
	[#] Belanja Jilid					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buah	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.979.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7919 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.979.750
5.2	BELANJA MODAL					Rp653.746.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp307.636.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp307.636.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp307.636.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp307.636.000
	[#] Pengadaan Fasilitas Keselamatan LLAJ					Rp252.900.000
	[-] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar_ Ketua	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000	0	Rp650.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta s.d 1 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000	0	Rp550.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan di Kab Kupang pada Ruas Jalan Hansisi-Tanjung Meolao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Spesifikasi : HSPK	7 Unit	Paket	17.000.000	0	Rp119.000.000
	Pengawasan dan Pemasangan Faskes (RPPJ) Di Kabupaten Kupang pada Ruas Jalan Provinsi Hansisi-Tanjung Meolao Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan di Kab Manggarai Barat pada Ruas Jalan Sp. Nggorang - Sp.Wangkung -Kondo					
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Spesifikasi : HSPK	7 Unit	Paket	17.000.000	0	Rp119.000.000
	Pengawasan dan Pemasangan Faskes (RPPJ) Di Kabupaten Manggarai Barat pada Ruas Jalan Provinsi Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	7.200.000	0	Rp7.200.000
	[#] Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp54.736.000
	[-] Honorarium PPK					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp23.360.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi PPK di Kab Kupang (RPPJ dan LPJU) Pada Ruas Jl. Hansisi - Tj. Meolao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp6.720.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi PPK di Kab Manggarai Barat (RPPJ) di Ruas Jalan Sp. Nggorang, Sp.Wakung -Kondo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Survey Penentuan Titik dan Pengadaan Fasilitas Keselamatan di Kab Kupang (RPPJ dan LPJU) pada Ruas Jl.. Hansisi-Tj Meolao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	[-] Survey Penentuan Titik dan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Kab Manggarai Barat (RPPJ) Ruas Jl. Sp.Nggorang-Sp.Wakung-Kondo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp346.110.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp346.110.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp346.110.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp346.110.000
	[#] Pengadaan Fasilitas Keselamatan LLAJ					Rp346.110.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan di Kab Kupang pada Ruas Jalan Hansisi-Tanjung Meolao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Spesifikasi : HSPK	8 Unit	Paket	42.000.000	0	Rp336.000.000
	Pengawasan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Di Kabupaten Kupang pada Ruas Jalan Provinsi Hansisi-Tanjung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.110.000	0	Rp10.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp657.530.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp842.861.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp2.920.000					
Februari	Rp260.727.000					
Maret	Rp2.920.000					
April	Rp20.264.000					
Mei	Rp540.292.750					
Juni	Rp9.898.000					
Juli	Rp2.920.000					
Agustus	Rp2.920.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp842.861.750					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (tambahan) Rasio pelayanan ijin trayek Angkutan Jalan yang Tertib, Lancar, dan Terpadu dengan Moda 8.685 % Angkutan lain di ruas jalan provinsi					
Kegiatan	: 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp248.269.040 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(tambahan) Rasio pelayanan ijin trayek Angkutan Jalan yang Tertib, Lancar, dan Terpadu dengan Moda Angkutan lain di ruas jalan provinsi		8.685 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp248.269.040			
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan terminal tipe B		9 Terminal			
Hasil	Terwujudnya pelayanan terminal yang baik		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						
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 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 1 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp123.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp123.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp123.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp123.000.000

5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara	Rincian Perhitungan				Rp123.000.000
Kode Rekening	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	[-] Rehabilitasi Terminal Tipe B Lolowa (Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung)					Rp123.000.000
	Rahabilis Terminal Tipe B Lolowa Atambua Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	123.000.000	0	Rp123.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp123.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Peningkatan Kapasitas Pengelola Terminal Melalui Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal Penumpang 57 Orang Angkutan Jalan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.269.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.269.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.969.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.969.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.579.840
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp4.579.840
	[-] alat tulis					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	75 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp253.500
	Seminar Kit Spesifikasi :	65 Buah	Buah	51.000	0	Rp3.315.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.389.200
	[#] belanja cetak/jilid/penggandaan					Rp3.389.200
	[-] jilid buku panduan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	75 Eksemplar / Buku	Lakban	5.200	0	Rp390.000
	[-] penggandaan materi, buku panduan dan laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
	[-] Publikasi/Dekorasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 M2 x 2 Lembar	Meter	41.600	0	Rp499.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp27.000.000
	[-] makan malam prasmanan pembukaan pelatihan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Makan (Prasmanan)	75 Orang	Orang	70.000	0	Rp5.250.000
	[-] makan minum kegiatan pelatihan					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	75 Orang x 2 Hari	Paket	110.000	0	Rp16.500.000
	[-] makan prasmanan penutupan pelatihan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Regional :Makan (Prasmanan)	75 Orang	Orang	70.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp14.400.000
	[-] narasumber kementerian					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000
	[-] narasumber lokal					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	[-] narasumber motivator capacity building					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.500.000
	[#] sewa aula					Rp4.500.000
	[-] sewa aula hotel untuk pelatihan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp71.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.000.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi					Rp42.000.000
	[-] akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp29.400.000
	[-] uang harian peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	70 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp125.269.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp248.269.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp36.900.000					
April	Rp125.269.040					
Mei	Rp86.100.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp248.269.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp754.220.880 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh 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		Rp754.220.880			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
Lokasi	: Kab. Manggarai Barat,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD) 1 Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp754.220.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp754.220.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.330.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.330.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.220.880
	[#] Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD)					Rp4.220.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	7 Buah	Buah	32.240	0	Rp225.680
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.030.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	20 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3120 Lembar	Lembar	250	0	Rp780.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 10 Buah	Meter	55.000	0	Rp2.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp72.080.000
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	100 Orang x 4 Kali	Paket	110.000	0	Rp44.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	45 Orang x 12 Kali	Paket	52.000	0	Rp28.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp147.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp86.400.000
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp14.400.000
	Pengarah Skala Nasional Spesifikasi : Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp15.100.000
	Maintenance Website Spesifikasi : Plugin and Add on Maintenance	1 Unit	Is	500.000	0	Rp500.000
	Maintenance Website Spesifikasi : Security Maintenance	1 Unit	Is	2.250.000	0	Rp2.250.000
	Maintenance Website Spesifikasi : Web Page Restructuration	1 Unit	Is	850.000	0	Rp850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Maintanance Website Spesifikasi : File Maintenance & Backup	1 Unit	Is	3.500.000	0	Rp3.500.000
	Maintanance Website Spesifikasi : Content Maintenance	1 Unit x 2 Kali	Is	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Maintanance Website Spesifikasi : Database Maintenance & Backup	1 Unit	Is	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp26.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp26.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	26 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp26.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp20.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp20.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Manggarai	2 Hari x 5 Kali	Hari	2.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp526.390.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp526.390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp433.990.000
	[-] Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	5 Orang x 10 Kali		6.504.000	0	Rp325.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp108.790.000
	[-] Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 5 Kali	Paket	10.879.000	0	Rp108.790.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp92.400.000
	[#] Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD)					Rp92.400.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	55 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp92.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp754.220.880
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp754.220.880

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp18.295.220	
Februari	Rp65.839.000	
Maret	Rp78.701.720	
April	Rp80.939.000	
Mei	Rp65.639.000	
Juni	Rp78.901.720	
Juli	Rp60.639.000	
Agustus	Rp70.839.000	
September	Rp73.701.720	
Oktober	Rp65.639.000	
November	Rp77.846.500	
Desember	Rp17.240.000	
Jumlah	Rp754.220.880	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp110.791.200 (seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu 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				Rp110.791.200	
Keluaran	Tersedianya rekomendasi bagi pengembang				5 Kabupaten	
Hasil	Terwujudnya evaluasi dan pengendalian lalu lintas				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ende,; Kab. Manggarai,; Kab. Ngada,; Kab. Sikka,; Kab. Manggarai Timur,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Identifikasi Lanjutan Analisis Dampak Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi 5 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.791.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.791.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp727.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp727.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp217.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp217.200

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
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[-] belanja alat tulis kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#] belanja penggandaan					Rp250.000
	[-] cetak/ penggandaan dan jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp260.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp260.000
	[-] makan dan minum pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang	Paket	13.000	0	Rp260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp110.064.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.064.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp110.064.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten Ende					Rp8.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] belanja perjalanan dinas kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-] belanja perjalanan dinas kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] belanja perjalan dinas kabupaten Manggarai Timur					Rp10.340.000
	[-] belanja perjalan dinas kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Belu					Rp6.404.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Kupang					Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.700.000
	[#] perjalanan dinas kabupaten Manggarai					Rp10.140.000
	[-] perjalanan dinas kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.088.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] perjalanan dinas kabupaten Ngada					Rp9.740.000
	[-] perjalanan dinas kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Rote					Rp6.540.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Rote					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp9.360.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Sumba Timur					Rp9.340.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp4.652.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten TTU					Rp4.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Kota Kupang					Rp3.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Kota Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp110.791.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp110.791.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp110.791.200					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp110.791.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp35.024.000 (tiga puluh lima juta dua 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		Rp35.024.000			
Keluaran						
Hasil	Terselenggaranya angkutan umum yang aman, selamat dan nyaman		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.024.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.024.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp208.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.098.000
	[#]					
	[-]					
	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- Hard cover	3 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[#] Belanja Cetak					Rp770.000
	[-] Sosialisasi dan Pendampingan Pnyusunan Regulasi Penataan Angkutan Umum Untuk Mendukung Pariwisata					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Buah x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp770.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp494.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang	Paket	13.000	0	Rp130.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	10 Orang	Paket	36.400	0	Rp364.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp33.224.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.224.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.224.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Belu					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sumba Timur					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Kupang					Rp600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp35.024.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp35.024.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp35.024.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp35.024.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp49.554.000 (empat puluh sembilan juta lima 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				Rp49.554.000	
Keluaran	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi				1 Dokumen	
Hasil	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api 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> Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT 14 Pelabuhan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.554.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.554.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	Rp49.554.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.554.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.554.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Belu					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Flores Timur					Rp7.552.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Lembata					Rp7.688.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kabupaten Sumba Timur					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT di Kota Kupang					Rp1.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.554.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp49.554.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp49.554.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp49.554.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp21.946.917.992 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp21.946.917.992	
Keluaran	Tersedianya prasarana pelabuhan				3 Pelabuhan	
Hasil	Meningkatnya prasarana pelabuhan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Master Plan Pelabuhan Paga				1 Paket		
Pembangunan Dermaga				2 Paket		
Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan				1 Pelabuhan		
Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan				1 Pelabuhan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp756.291.220
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.700.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa Master Plan Paga					Rp1.700.000
	[-] Honor Anggota					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan		500.000	0	Rp500.000
	[-] Honor Ketua					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Honor Sekretaris					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Orang / Paket / Pekerjaan		550.000	0	Rp550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp754.591.220
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.421.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.421.220
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.918.720
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Konstruksi Dermaga Semau					Rp640.700
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Konstruksi Dermaga Tenau					Rp640.700
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Master Plan Paga					Rp637.320
	[-]					

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 : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	14 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp47.320
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp502.500
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Konstruksi Dermaga Semau					Rp202.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	510 Lembar	Lembar	250	0	Rp127.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Konstruksi Dermaga Tenau					Rp200.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Master Plan Paga					Rp100.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp730.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp24.750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp24.750.000
	[#] Sewa Kendaraan Kabupaten Belu (Pelabuhan Teluk Gurita) (DAK)					Rp12.750.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah / - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari x 17 Kali	Hari	750.000	0	Rp12.750.000
	[#] Sewa Kendaraan Kabupaten Ngada (Pelabuhan Aimere) (DAK)					Rp12.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari x 16 Kali	Hari	750.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp706.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp706.000.000
	[#] Perencanaan Master Plan Paga					Rp706.000.000
	[-]					
	Master Plan Pelabuhan Penyebrangan PAGA Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	706.000.000	0	Rp706.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.420.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Master Plan Paga					Rp21.420.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 3 Kegiatan		3.570.000	0	Rp21.420.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp21.157.103.522
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp21.157.103.522
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp21.157.103.522
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan					Rp21.157.103.522
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal					Rp21.157.103.522
	[#] Belanja Jasa konstruksi rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Aimere (DAK)					Rp7.312.000.000
	[-]					
	Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Aimere	1 Paket	paket	7.312.000.000	0	Rp7.312.000.000
	[#] Belanja jasa konstruksi rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita (DAK)					Rp3.318.200.000
	[-]					
	Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi : Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita	1 Paket	paket	3.318.200.000	0	Rp3.318.200.000
	[#] Belanja jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Aimere (DAK)					Rp180.900.000
	[-]					
	Pengawasan Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Aimere	1 Paket	Paket	180.900.000	0	Rp180.900.000
	[#] Belanja jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita (DAK)					Rp82.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pengawasan Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita	1 Paket	Paket	82.000.000	0	Rp82.000.000
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Dermaga Semau					Rp2.850.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar	1 Orang x 1 Paket x 1 Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000	0	Rp900.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar_ Ketua	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar s.d 25 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	950.000	0	Rp950.000
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Dermaga Tenau					Rp2.350.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	Rp800.000
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang Dan Jasa Master Plan Paga, Konstruksi Dermaga Tenau dan Semau					Rp35.040.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp35.040.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Evaluasi dan Pemantauan Teknis Pelabuhan Penyeberangan Aimere (DAK)					Rp116.880.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 12 Kegiatan		4.870.000	0	Rp116.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Evaluasi dan pemantauan Teknis Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita (DAK)					Rp81.648.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 12 Kegiatan		3.402.000	0	Rp81.648.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Koordinasi dan Pengendalian Pelabuhan Penyeberangan Aimere (DAK)					Rp44.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 4 Kegiatan		5.600.000	0	Rp44.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Koordinasi dan Pengendalian Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita (DAK)					Rp34.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 5 Kegiatan		3.402.000	0	Rp34.020.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dermaga Semau					Rp21.960.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Paket	2.440.000	0	Rp21.960.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dermaga Tenau					Rp1.530.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Pembangunan Dermaga Semau					Rp6.830.266.088
	[-]					
	Pembangunan Dermaga Semau Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	6.595.266.089	0	Rp6.595.266.088
	Pengawasan Pembangunan Dermaga Semau Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	235.000.000	0	Rp235.000.000
	[#] Pembangunan Dermaga Tenau					Rp3.092.659.434
	[-]					
	Pembangunan Dermaga Tenau Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	2.975.659.435	0	Rp2.975.659.434
	Pengawasan Pembangunan Dermaga Tenau Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	117.000.000	0	Rp117.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.913.394.742

Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan yang Dikelola 7 Kabupaten Pemda Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.523.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.523.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp385.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp385.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp104.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp104.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp281.250
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp281.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	25 Buku	Buku	5.200	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	605 Lembar	Lembar	250	0	Rp151.250
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp33.138.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.138.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.138.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupateen Flores Timur					Rp3.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Alor Pelabuhan Moru					Rp3.770.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Belu					Rp3.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Ende					Rp4.000.000
	[-]					

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp2.920.000	
Februari	Rp2.983.918.877	
Maret	Rp3.551.712.000	
April	Rp39.008.000	
Mei	Rp4.067.535.459	
Juni	Rp4.410.942.000	
Juli	Rp3.046.919.656	
Agustus	Rp3.324.942.000	
September	Rp507.260.000	
Oktober	Rp5.920.000	
November	Rp2.920.000	
Desember	Rp2.920.000	
Jumlah	Rp21.946.917.992	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp38.431.560 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp38.431.560	
Keluaran	Jumlah pelabuhan yang didata				5 Pelabuhan	
Hasil	Meningkatnya kualitas prasarana pelabuhan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pengawasan pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional 5 kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.431.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.431.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp489.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp489.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp312.560
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp312.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Buah	Lembar	3.380	0	Rp40.560
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp177.000
	[#] Belanja cetak dan pengandaan					Rp177.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	10 Buku	Buku	5.200	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.942.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.942.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.942.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Flores Timur					Rp7.552.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Nagekeo					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Rote Ndao					Rp6.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sabu Raijua					Rp10.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp38.431.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp38.431.560

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp38.431.560	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp38.431.560	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.195.901.600 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu 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		Rp1.195.901.600		
Keluaran	Tersedianya dokumen kelayakan transportasi perkeretaapian di Pulau Timor (Jalur Kupang-Mota"ain		1 Dokumen		
Hasil	Kelanjutan studi perencanaan perkeretaapian		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pra FS Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintasan Kupang-Motaain 1 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.195.901.600
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp2.585.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp2.585.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp2.585.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp2.585.000
	[#] honorarium panitia pengadaan barang dan jasa				Rp2.585.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] anggota panitia penerima hasil pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		700.000	0	Rp770.000
	[-] Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		850.000	0	Rp935.000
	[-] sekretaris panitia peneirma hasil pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		800.000	0	Rp880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.193.316.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.995.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.995.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.920.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.920.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	8 Botol	Buah	175.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.497.600
	[#] Belanja Cetak, Jilid dan Penggandaan					Rp1.497.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 M2 x 3 Lembar	Meter	41.600	0	Rp1.497.600
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp2.578.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.578.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	15 Buku	Buku	5.200	0	Rp78.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.169.155.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.200.000
	[#] Jasa narasumber FGD					Rp15.200.000
	[-] Narasumber Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Pertahanan dan Pakar Transpotasi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp8.400.000
	[-] Narasumber FGD Gubernur Papua Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	[-] Narasumber Gubernur NTT					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp1.153.955.000
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi					Rp1.153.955.000
	[#] Pra studi kelayakan Transportasi Perkeretaapian di Pulau Timor Provinsi NTT					Rp1.153.955.000
	[-]					
	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Melalui Kegiatan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Perkeretaapian Track Kupang Motaain Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	1.153.955.000	0	Rp1.153.955.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp18.166.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.166.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.166.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Narasumber FGD					Rp18.166.000
	[-] koordinasi narasumber FGD					
	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 :						Rp1.195.901.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.195.901.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp370.348.100	
April	Rp15.200.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp810.353.500	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.195.901.600	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp19.467.040 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh 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				Rp19.467.040	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.985.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.985.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.985.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.985.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.985.000
	[#] Belanja Listrik					Rp1.985.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Listrik					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom Spiral 20 W	5 Unit	Unit	55.000	0	Rp275.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 23 W	4 Unit	Unit	40.000	0	Rp160.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	4 Unit	Unit	70.000	0	Rp280.000
	Inbow Dus Spesifikasi : Bulat	2 Unit	Unit	1.000	0	Rp2.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	6 Meter	Meter	62.000	0	Rp372.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 2,5 mm Eterna	2 Meter	Meter	370.000	0	Rp740.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	6 Unit	Unit	26.000	0	Rp156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.985.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 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 dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.080.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.080.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.080.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.080.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.080.800
	[#]					
	[-] cetak karcis terminal					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	38 Buku	buku	50.000	0	Rp1.900.000
	[-] Fotocopy Surat Dinas dan Dokumen lainnya					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8320 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.080.000
	[-] jilid spiral					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	36 Buku	Spiral	2.800	0	Rp100.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.080.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Surat Kabar 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.496.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.496.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.496.000
	[#] Belanja surat Kabar					Rp2.496.000
	[-] surat kabar/majalah					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Eksemplar	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	12 Eksemplar	Per Bulan	46.800	0	Rp561.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Eksemplar	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.496.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.07 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> Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.995.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.995.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.995.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.995.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.995.240
	[#] belanja barang dan jasa					Rp4.995.240
	[-] belanja bahan pakai habis					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	4 Dos	Dos	50.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	3 Dos	Pak	19.000	0	Rp57.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	4 Dos	Dos	30.000	0	Rp120.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	2 Dos	Dos	45.000	0	Rp90.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	2 Dos	Dos	32.000	0	Rp64.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	45.500	0	Rp136.500
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Dos	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buah	Buah	29.640	0	Rp88.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	3 Buah	Buah	30.420	0	Rp91.260
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	3 Pak	Buah	23.920	0	Rp71.760
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	3 Dos	Buah	21.840	0	Rp65.520
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	3 Buah	Buah	85.800	0	Rp257.400
	Kertas Dorslak Kwarto Spesifikasi :	3 Rim	Rim	33.280	0	Rp99.840
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	3 Rim	Rim	36.400	0	Rp109.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Rim	Rim	90.000	0	Rp270.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Dos	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Kertas Lipat Spesifikasi : 16 x 16	5 Buah	Pak	12.480	0	Rp62.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	9 Pak	Pack	21.320	0	Rp191.880
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp13.520
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp72.280
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	1 Buah	Buah	1.820	0	Rp1.820

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	3 Buah	Buah	9.880	0	Rp29.640
	Tali Spesifikasi : Rafia	6 Roll	Roll	20.400	0	Rp122.400
	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
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol	Botol	71.500	0	Rp214.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.995.240
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 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> Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.910.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.910.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.910.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.910.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp5.910.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	33 Orang / Acara	Paket	110.000	0	Rp3.630.000
	[-] Belanja Makanan Minuman Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	38 Orang / Acara	Paket	40.000	0	Rp1.520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	38 Paket	Paket	20.000	0	Rp760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.910.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp19.467.040

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp3.698.120	
Februari	Rp4.879.800	
Maret	Rp799.000	
April	Rp799.000	
Mei	Rp799.000	
Juni	Rp799.000	
Juli	Rp4.289.120	
Agustus	Rp799.000	
September	Rp799.000	
Oktober	Rp799.000	
November	Rp799.000	
Desember	Rp208.000	
Jumlah	Rp19.467.040	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp479.810.780 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh 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				Rp479.810.780	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.998.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.998.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.998.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.998.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.989.980
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp3.989.980

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	2 Dos	Pak	16.000	0	Rp32.000
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis					
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	2 Dos	Dos	30.000	0	Rp60.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos	Dos	25.000	0	Rp250.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	map Spesifikasi : map biasa	8 Pak	Pack	56.700	0	Rp453.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	32 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp108.160
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	8 Pak	Lembar	5.000	0	Rp40.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	12 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp433.680
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Pak	Pak	578.500	0	Rp1.735.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	12 Pak	Pak	42.900	0	Rp514.800
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	3 Buah	Buah	2.600	0	Rp7.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.009.000
	Materai 3000 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp64.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp945.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.998.980
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.861.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.861.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.861.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.861.200
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp691.200
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp691.200
	[-] Belanja Jasa Kantor					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp11.520.000
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	12 Bulan x 12 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp11.520.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp35.136.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	12 Bulan x 12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp35.136.000
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 :						Rp55.861.200
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp418.950.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.880.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.880.000
	[#]					
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp4.440.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp4.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[-]					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp399.270.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.095.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.095.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp480.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp480.000
	[-] Belanja Meterai					
	Materai 3000 Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp17.615.400
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp17.615.400
	[-] Belanja Alat Kebersihan					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	20 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp240.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	26 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp1.027.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	30 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp900.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Kemoceng Spesifikasi :	20 Buah	Buah	28.300	0	Rp566.000
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	24 Kotak	Set	18.700	0	Rp448.800
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	30 Lembar	Buah	107.100	0	Rp3.213.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	20 Buah	Buah	13.500	0	Rp270.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	30 Botol	MI	25.700	0	Rp771.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	20 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp600.000
	Pewangi Molto Spesifikasi : Pewangi Molto 50 klin 1000 ML	12 Botol	Botol	15.000	0	Rp180.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	31 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.550.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	30 Buah	Buah	43.000	0	Rp1.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	12 Buah	Buah	24.000	0	Rp288.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	26 Buah	Buah	168.400	0	Rp4.378.400
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	20 Dos	Set	12.800	0	Rp256.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	37 Roll	Roll	3.600	0	Rp133.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp381.175.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp378.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp126.000.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp126.000.000
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp176.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	7 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp75.600.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.175.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.041.200
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.041.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.134.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.134.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp418.950.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp479.810.780

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp43.044.200	
Februari	Rp38.059.700	
Maret	Rp42.059.700	
April	Rp38.059.700	
Mei	Rp41.059.700	
Juni	Rp38.059.700	
Juli	Rp42.564.200	
Agustus	Rp38.059.700	
September	Rp42.049.680	
Oktober	Rp38.059.700	
November	Rp40.675.100	
Desember	Rp38.059.700	
Jumlah	Rp479.810.780	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp17.883.640 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tiga 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		Rp17.883.640		
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. November				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.994.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.994.800
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.994.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.994.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp1.994.800
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 32 W	33 Buah	Unit	50.000	0	Rp1.650.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Yurito	34 Meter	Meter	8.000	0	Rp272.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	4 Unit	Unit	18.200	0	Rp72.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.994.800

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.953.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.953.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.953.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.953.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.953.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	21 Buku	buku	50.000	0	Rp1.050.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11612 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.903.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.953.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Surat Kabar 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp998.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp998.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp998.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp998.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp998.400
	[#]					
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp998.400

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Alat Tulis Kantor (Target) 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.998.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.998.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.998.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.998.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.998.440
	[#]					
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	22 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.144.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	4 Botol	Botol	9.200	0	Rp36.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	113 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp565.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	97 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp327.860

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	7 Buah	Buah	24.180	0	Rp169.260
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.998.440
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 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> Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.939.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.939.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.939.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.939.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.335.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Jamuan Makan (kotak)	67 Orang / Kali	OKI	35.000	0	Rp2.345.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	66 Orang / Kali	OKI	15.000	0	Rp990.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.604.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	42 Orang / Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp1.722.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	42 Orang / Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp882.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.939.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp17.883.640

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp83.200	
Februari	Rp4.442.040	
Maret	Rp3.388.400	
April	Rp1.246.600	
Mei	Rp2.443.600	
Juni	Rp1.343.600	
Juli	Rp2.343.600	
Agustus	Rp1.478.600	
September	Rp343.600	
Oktober	Rp343.600	
November	Rp343.600	
Desember	Rp83.200	
Jumlah	Rp17.883.640	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp160.668.720 (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp160.668.720	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.01 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> Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.316.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.316.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.316.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.316.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.316.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	200 Kg	Kg	21.580	0	Rp4.316.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.316.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.636.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.636.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.636.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.636.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.992.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok III Non Niaga Besar 11-20 M3	80 M3 x 12 Bulan	M3	5.200	0	Rp4.992.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp23.856.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan x 2 Kali	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.788.000
	Paket Promo IndiHome Spesifikasi : Speed 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	649.000	0	Rp7.788.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.636.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.716.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.200.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#]					Rp4.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.516.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.838.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.838.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp956.300
	[#]					
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp320.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	101 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp636.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.881.700
	asbak berdiri Spesifikasi :	1 Buah	buah	250.000	0	Rp250.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.300	0	Rp113.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	4 Buah	Buah	90.100	0	Rp360.400
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	4 Buah	Buah	53.500	0	Rp214.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	3 Buah	Buah	107.100	0	Rp321.300
	Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Aluminium 1x1 + tiang 3 dim	4 Meter x 4 Meter	Meter	156.000	0	Rp2.496.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	2 Buah	Buah	13.500	0	Rp27.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	6 Botol	MI	20.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pengharum ac elektrik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	11 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp165.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	7 Buah	Buah	50.000	0	Rp350.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	4 Buah	Buah	43.000	0	Rp172.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	3 Buah	Buah	12.000	0	Rp36.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tong Sampah Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.678.720
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp50.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp50.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.878.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.032.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	4 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp4.032.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp544.320
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	4 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp544.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp302.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	4 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp302.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp119.716.720
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp160.668.720

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp12.804.840	
Februari	Rp16.701.990	
Maret	Rp12.804.840	
April	Rp12.804.840	
Mei	Rp12.804.840	
Juni	Rp12.804.840	
Juli	Rp15.745.690	
Agustus	Rp12.804.840	
September	Rp12.848.000	
Oktober	Rp12.848.000	
November	Rp12.848.000	
Desember	Rp12.848.000	
Jumlah	Rp160.668.720	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp3.092.800 (tiga juta sembilan 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		Rp3.092.800		
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. November					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp1.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp1.100.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.100.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. November						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.992.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.992.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.992.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.992.800
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.992.800
	[#]					
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	1 Galon	Galon	136.300	0	Rp136.300
	Gerendel Spesifikasi : Gerendel Pintu Biasa	8 Buah	Buah	18.200	0	Rp145.600
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	3 Buah	Buah	570.300	0	Rp1.710.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.992.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.092.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp1.100.000	
Juni	Rp1.992.800	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.092.800	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp36.178.540 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima 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				Rp36.178.540	
Keluaran	Terlaksananya pengawasan pelayaran kapal				1 Pelabuhan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. November					
Keluaran Sub Kegiatan	<u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di 5 Kabupaten Pelabuhan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.178.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.178.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.472.540

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.472.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp319.840
	[#] Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan					Rp319.840
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Buah	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp372.700
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1158 Lembar	Lembar	250	0	Rp289.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	8 Eksemplar	Lakban	10.400	0	Rp83.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	6 Orang x 2 Hari x 5 Lokasi	Paket	13.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.500.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Lokasi x 2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.206.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.206.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.206.000
	[#] Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan (Kabupaten Ende)					Rp6.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Ende - TINGKAT D - 3 HARI	3 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp6.270.000
	[-] Personil KSOP Pelabuhan Ende					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan (Kabupaten Flores Timur)					Rp6.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Flotim - TINGKAT D - 3 HARI	3 Orang	Paket	2.090.000	0	Rp6.270.000
	[-] Personil UPP Pelabuhan Larantuka					
	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
	[#] Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan (Kabupaten Lembata)					Rp7.026.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Kab. Lembata - TINGKAT D - 3 HARI	3 Orang	Paket	2.172.000	0	Rp6.516.000
	[-] Personil UPP. Pelabuhan Lewoleba					
	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
	[#] Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan (Kabupaten Nagekeo)					Rp5.090.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Nagekeo - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang	Paket	2.290.000	0	Rp4.580.000
	[-] Personil UPP. Pelabuhan Maropokot Mbay					
	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
	[#] Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan (Kabupaten Sikka)					Rp1.530.000
	[-]					
	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
	[-] Personil KSOP Pelabuhan Lorens Say					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.178.540
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp36.178.540

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp692.540	
Maret	Rp35.486.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp36.178.540	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp22.876.170 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp22.876.170		
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.169.510
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.169.510
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.824.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.824.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp2.824.000
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	10 Buah	Unit	40.000	0	Rp400.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Yurito	27 Meter	Meter	3.000	0	Rp81.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 2,5 mm Eterna	2 Roll	Meter	370.000	0	Rp740.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	13 Unit	Unit	26.000	0	Rp338.000
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp1.265.000
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom Spiral 20 W	23 Unit	Unit	55.000	0	Rp1.265.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.345.510
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.345.510
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp1.345.510
	[#] Biaya Penyambungan Listrik					Rp1.345.510
	[-]					
	Biaya Pasang Baru 1300 Volt Ampere Spesifikasi : Jasa Listrik	1 Paket	Unit	1.345.510	0	Rp1.345.510
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.169.510
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terwujudnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.392.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.392.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.392.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.392.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.392.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8068 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.017.000
	[#] Cetak/Penggandaan dan Jilid					Rp375.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	25 Buku	Buku	15.000	0	Rp375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.392.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.747.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.747.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.747.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.747.200
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.747.200
	[#] Flores pos					Rp748.800
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Flores Pos	12 Bulan	Per Bulan	62.400	0	Rp748.800
	[#] Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang					Rp998.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.747.200

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.282.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.282.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.282.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.282.460
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.282.460

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	20 Pak	Pak	19.000	0	Rp380.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	8 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp1.768.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	21 Buah	Buah	15.340	0	Rp322.140
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp7.731.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	20 Dos	Dos	18.000	0	Rp360.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	10 Buah	Buah	30.420	0	Rp304.200
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	26 Dos	Dus	20.800	0	Rp540.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1213	6 Dos	Pak	27.820	0	Rp166.920
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Dos	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Karton Manila Spesifikasi :	25 Pak	Pak	35.880	0	Rp897.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Pak	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Roll	Roll	20.020	0	Rp100.100
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	10 Roll Besar	Roll	13.780	0	Rp137.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	12 Buah	Botol	61.200	0	Rp734.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp875.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.282.460
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 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 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.285.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.285.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.285.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.285.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.565.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Jamuan Makan (prasmanan)	39 Orang x 1 Paket	OKI	45.000	0	Rp1.755.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai : Makanan kecil/snack	54 Orang x 1 Paket	OKI	15.000	0	Rp810.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.720.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Orang x 1 Paket	Paket	13.000	0	Rp520.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					Rp1.200.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	40 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.285.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp22.876.170

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp5.286.830	
Februari	Rp6.140.110	
Maret	Rp817.600	
April	Rp817.600	
Mei	Rp817.600	
Juni	Rp709.600	
Juli	Rp5.458.830	
Agustus	Rp1.729.600	
September	Rp317.600	
Oktober	Rp317.600	
November	Rp317.600	
Desember	Rp145.600	
Jumlah	Rp22.876.170	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp197.386.800 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp197.386.800	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat 11 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.756.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.756.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.756.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.756.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.756.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Beban Jasa Paket/Pengiriman					Rp2.756.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	100 Kg	Kg	27.560	0	Rp2.756.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.756.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 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) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.865.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.865.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.865.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.865.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.747.200
	[#] Jasa Air					Rp1.747.200
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok II Non Niaga Pemerintah 0-10 M3	4 Lokasi x 12 Bulan	M3	36.400	0	Rp1.747.200
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp29.640.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	60 Pulsa	Kwh	494.000	0	Rp29.640.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp5.478.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimile/Internet/Pos/TV Berlangganan					Rp5.478.000
	[-]					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	456.500	0	Rp5.478.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.865.200
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan				
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan		12 Bulan				
Perkantoran						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.765.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp19.680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp19.680.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.880.000
	[#] Penyedia Jasa Administrasi Keuangan					Rp8.880.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp8.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.800.000
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.085.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.987.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.987.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp999.200
	Materai 3000 Spesifikasi :	76 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp243.200
	Materai 6000 Spesifikasi :	120 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp756.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.988.000
	[#]					
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	14 Buah	Lembar	12.000	0	Rp168.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	18 Buah	Buah	20.000	0	Rp360.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp316.000
	Kemoceng Spesifikasi :	8 Buah	Buah	28.300	0	Rp226.400
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	5 Buah	Buah	53.500	0	Rp267.500
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	16 Buah	Buah	40.000	0	Rp640.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	4 Buah	Buah	13.500	0	Rp54.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	13 Botol	ML	25.700	0	Rp334.100
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	9 Botol	Per Bungkus	15.000	0	Rp135.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	15 Buah	Buah	43.000	0	Rp645.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp180.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp72.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	50 Buah	Set	12.800	0	Rp640.000
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp300.000
	[-]					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	10 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.098.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp100.800.000
	[#] Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor					Rp100.800.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					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					Rp6.098.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.040.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.040.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp5.040.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp680.400
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp680.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp378.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp378.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp378.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp157.765.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp197.386.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp19.213.500					
Februari	Rp15.995.900					
Maret	Rp15.995.900					
April	Rp15.995.900					
Mei	Rp15.995.900					
Juni	Rp15.995.900					
Juli	Rp18.489.900					
Agustus	Rp15.995.900					
September	Rp15.995.900					
Oktober	Rp15.995.900					
November	Rp15.995.900					
Desember	Rp15.720.300					
Jumlah	Rp197.386.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp29.369.730 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp29.369.730	
Keluaran	Terlaksananya pengawasan pelayaran kapal				3 Pelabuhan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. November					
Keluaran Sub Kegiatan	<u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring Kapal di 10 Bulan Pelabuhan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.369.730
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.369.730
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.599.730

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.599.730
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp990.480
	[#] PENGAWASAN DAN MONITORING PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN					Rp990.480
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp609.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	20 Buku	Buku	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2021 Lembar	Lembar	250	0	Rp505.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000
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)	2 Hari x 2 Lokasi x 3 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp18.770.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.770.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.770.000
	[#] PENGAWASAN DAN MONITORING PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN (KABUPATEN MANGGARAI)					Rp2.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] PENGAWASAN DAN MONITORING PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN (KABUPATEN MANGGARAI BARAT)					Rp6.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Barat - TINGKAT D - 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp6.270.000
	[#] PENGAWASAN DAN MONITORING PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN (KABUPATEN NGADA)					Rp10.120.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Ngada - TINGKAT D - 3 HARI	2 Orang x 2 Kegiatan	Paket	2.190.000	0	Rp8.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.369.730
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp29.369.730
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.599.730					
Maret	Rp0					
April	Rp18.690.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp9.080.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp29.369.730					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp22.014.900 (dua puluh dua juta empat belas ribu sembilan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp22.014.900	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Oktober						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.999.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.999.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.999.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.999.040
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.999.040
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp1.999.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	13 Unit	Unit	15.600	0	Rp202.800
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	4 Unit	Unit	124.800	0	Rp499.200
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 23 W	4 Unit	Unit	40.000	0	Rp160.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom SL 20 W	5 Unit	Unit	46.000	0	Rp230.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	10 Meter	Meter	62.000	0	Rp620.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Panasonic	2 Unit	Unit	13.520	0	Rp27.040
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	10 Unit	Unit	26.000	0	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.999.040
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 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 dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.002.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.002.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.002.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.002.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.002.900
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp3.002.900
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	192 Buku	Buku	5.200	0	Rp998.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8018 Buah	Lembar	250	0	Rp2.004.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.002.900
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator).		(Target).				
Tersedianya Surat Kabar		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.934.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.934.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.934.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.934.400
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.934.400
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah/Peraturan Perundang-undangan					Rp1.934.400
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.934.400
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator).		(Target).				
Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.098.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.098.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.098.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.098.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.098.560
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp9.098.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	12 Dos	Dos	25.000	0	Rp300.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	4 Dos	Dos	18.000	0	Rp72.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	3 Dos	Lusin	14.300	0	Rp42.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	4 Dos	Lusin	9.620	0	Rp38.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	5 Buah	Buah	12.740	0	Rp63.700
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Lusin	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	5 Buah	Buah	23.920	0	Rp119.600
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pixma 746 Colour	4 Buah	Buah	492.700	0	Rp1.970.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	4 Buah	Buah	331.500	0	Rp1.326.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	4 Buah	Buah	15.300	0	Rp61.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	2 Pak	Pak	25.480	0	Rp50.960
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	3 Pak	Pak	39.520	0	Rp118.560
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	16 Rim	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	17 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp57.460
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	7 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp252.980
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro	15 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp522.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	27 Buah	Buah	4.160	0	Rp112.320
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Buah	Buah	9.360	0	Rp18.720
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.098.560

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 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> Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.860.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.860.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	55 Paket	Paket	52.000	0	Rp2.860.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.120.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	60 Paket	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.980.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp22.014.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp7.471.450	
Februari	Rp681.200	
Maret	Rp681.200	
April	Rp681.200	
Mei	Rp681.200	
Juni	Rp681.200	
Juli	Rp7.731.450	
Agustus	Rp681.200	
September	Rp681.200	
Oktober	Rp681.200	
November	Rp681.200	
Desember	Rp681.200	
Jumlah	Rp22.014.900	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp178.260.440 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh 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		Rp178.260.440			
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan			
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.01 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> Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.920.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.920.240
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.920.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.920.240
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.920.240
	[#] Belanja Jasa Surat Menyurat					Rp4.920.240

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	12 Bulan x 19 Kg	Kg	21.580	0	Rp4.920.240
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.920.240
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.606.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.606.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.606.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.606.800
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.498.800
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp4.498.800
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Kantor Pemerintah Gol IIc 11-20m3	12 Bulan x 46 M3	M3	8.150	0	Rp4.498.800
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					Rp6.180.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp6.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.606.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.733.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.080.000
	[#] Honorarium PNS					Rp10.080.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.760.000
	[-]					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	480.000	0	Rp5.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.893.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.795.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.795.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp950.000
	[#] Belanja pakai habis					Rp950.000
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp320.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp630.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.845.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000
	Gelas Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	61.200	0	Rp61.200
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	3 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp118.500
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	28.300	0	Rp56.600
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	5 Buah	Buah	13.500	0	Rp67.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	6 Botol	MI	25.700	0	Rp154.200
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Daia 18 kg	4 Buah	Kg	33.200	0	Rp132.800
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Botol	botol	15.000	0	Rp90.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	15 Kotak	Set	12.800	0	Rp192.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	12 Roll	Roll	3.600	0	Rp43.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.098.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.400.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer					Rp50.400.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp75.600.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Bulan x 3 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp6.098.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.040.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	12 Bulan x 5 Orang	Orang / Bulan	84.000	0	Rp5.040.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp680.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	12 Bulan x 5 Orang	Orang / Bulan	11.340	0	Rp680.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp378.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	12 Bulan x 5 Orang	Orang / Bulan	6.300	0	Rp378.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp150.733.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp178.260.440
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp14.622.120					
Februari	Rp17.417.120					
Maret	Rp14.622.120					
April	Rp14.622.120					
Mei	Rp14.622.120					
Juni	Rp14.622.120					
Juli	Rp14.622.120					
Agustus	Rp14.622.120					
September	Rp14.622.120					
Oktober	Rp14.622.120					
November	Rp14.622.120					
Desember	Rp14.622.120					
Jumlah	Rp178.260.440					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp4.998.380 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.998.380		
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum Tersedianya laporan capaian kinerja		12 Bulan 12 Dokumen		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.998.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.998.380
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.918.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.918.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.658.380
	[#] Alat Tulis Kantor				Rp1.658.380

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	4 Dos	Dos	23.000	0	Rp92.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	1 Dos	Dos	130.000	0	Rp130.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	4 Dos	Dos	32.000	0	Rp128.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	6 Dos	Dos	50.000	0	Rp300.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	5 Dos	Dos	45.000	0	Rp225.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	6 Dos	Lembar	18.200	0	Rp109.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.260.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.080.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.080.000
	[#] Jasa Kantor					Rp2.080.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	100 Kg	Kg	20.800	0	Rp2.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.998.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.998.380

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp829.190
Februari	Rp1.670.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.499.190
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.998.380

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan

Isyak Nuka, ST., MM

NIP. 196311121998031004

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.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp14.522.000 (empat belas juta lima ratus dua 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		Rp14.522.000		
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				
	[#] Alat Listrik dan Elektronik				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Alat Keamanan Spesifikasi : klem tembak	1 Buah	Set	500.000	0	Rp500.000
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Fithing Plavon	10 Buah	Buah	11.800	0	Rp118.000
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	10 Unit	Unit	15.600	0	Rp156.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 60 Watt	4 Unit	Unit	50.000	0	Rp200.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	1 Unit	Unit	40.000	0	Rp40.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips 100 Watt	5 Unit	Unit	80.000	0	Rp400.000
	Inbow Dus Spesifikasi : Bulat	6 Unit	Unit	1.000	0	Rp6.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	5 Unit	Unit	15.600	0	Rp78.000
	MCB Spesifikasi : Schneider 40A	4 Buah	Unit	70.000	0	Rp280.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Saklar Tunggal (Idem)	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000
	Tespen Spesifikasi : Tespen/Obeng	5 Buah	Buah	10.400	0	Rp52.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 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 dan Penggandaan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.084.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.084.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.084.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.084.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.084.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggadaan					Rp4.084.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	30 Buah	Lakban	5.200	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Blanko Berita Acara Pelanggaran Lalulintas					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	10 Buku	buku	50.000	0	Rp500.000
	[-] Blanko Insidentil					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak Dokumen Sistem Mutu	10 Buku	buku	50.000	0	Rp500.000
	[-] Persyaratan dan Alur Pengurusan Izin Angkutan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	30 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp750.000
	[-] Stiker Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Orang dan Barang					
	Stiker Spesifikasi : Stiker	370 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp925.000
	[-] Surat Dinas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5012 Buah	Lembar	250	0	Rp1.253.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.084.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Surat Kabar 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.496.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.496.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.496.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.496.000
	[#] Bahan Bacaan untuk Kantor UPTD					Rp2.496.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	12 Bulan	Per Bulan	46.800	0	Rp561.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.496.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.942.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.942.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.942.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.942.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.852.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp2.852.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	8 Orang x 13 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.352.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	10 Orang x 5 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.090.000
	[#] Makan dan Minum Tamu					Rp3.090.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	5 Orang x 5 Kali	Paket	30.000	0	Rp750.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.942.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp14.522.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp3.379.400					
Maret	Rp2.240.400					
April	Rp408.400					
Mei	Rp408.400					
Juni	Rp1.240.400					
Juli	Rp4.379.400					
Agustus	Rp408.400					
September	Rp1.240.400					
Oktober	Rp408.400					
November	Rp408.400					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp14.522.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp3.946.800 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.946.800			
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan			
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. April					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.946.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.946.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp3.946.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp202.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp202.800
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp202.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Mouse Spesifikasi : Logitech M 165	3 Buah	Unit	67.600	0	Rp202.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp3.744.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp3.744.000
	Printer Spesifikasi : Epson L120	2 Buah	Unit	1.872.000	0	Rp3.744.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.946.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.946.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp3.946.800					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.946.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp480.150.400 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh 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		Rp480.150.400		
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum		12 Bulan		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 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	: <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				Rp59.242.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp59.242.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp6.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp6.180.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp6.180.000
	[#] Bahan Bakar Minyak (Solar)				Rp6.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelabuhan Gurita					
	Solar Spesifikasi : Solar	1200 Liter x 1 Tahun	Liter	5.150	0	Rp6.180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.062.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.062.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.640.000
	[#] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik					Rp14.640.000
	[-] Kantor UPTD - Atambua					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Tangki (4000 Liter) x 7 Bulan	Unit	80.000	0	Rp2.240.000
	[-] Pelabuhan Gurita					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Tangki (4000 Liter) x 11 Bulan	Unit	80.000	0	Rp880.000
	[-] TTB Haumeni					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
	[-] TTB Kefamenanu					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
	[-] TTB Lolowa					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	4 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp3.840.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp27.742.000
	[-] Kantor UPTD - Atambua					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	7 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp6.958.000
	[-] TTB Haumeni					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp5.928.000
	[-] TTB Kefamenanu					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 244000 Dengan Jumlah Listrik 132,3 Kwh	12 Bulan	Kwh	244.000	0	Rp2.928.000
	[-] TTB Lolowa					
	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					Rp10.680.000
	[-] Kantor UPTD - Atambua					
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	560.000	0	Rp6.720.000
	[-] TTB Kefamenanu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : Single Play_ 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	330.000	0	Rp3.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.242.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 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> Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.774.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.774.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.774.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.774.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.774.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp7.774.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	4 Dos	Dos	18.000	0	Rp72.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/308	4 Pak	Pak	16.000	0	Rp64.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	10 Pak	Lusin	38.480	0	Rp384.800
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	5 Buah	Buah	28.860	0	Rp144.300
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Buah	Buah	25.500	0	Rp51.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	6 Buah	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	12 Roll	Roll	8.840	0	Rp106.080
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	9 Rim	Rim	29.120	0	Rp262.080

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Pak	Pack	65.000	0	Rp325.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	12 Botol	Botol	3.120	0	Rp37.440
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pak	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.306.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	12 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp433.680
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	4 Buah	Buah	12.220	0	Rp48.880
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	5 Buah	Buah	3.380	0	Rp16.900
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	6 Roll	Roll	20.020	0	Rp120.120
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.774.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 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> Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp413.134.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.880.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.880.000
	[#] Honorarium Pengelola APBD					Rp8.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp4.440.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp4.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.254.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.559.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.559.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.559.200
	[#] Alat dan Bahan Pembersih					Rp2.016.700
	[-]					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	5 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp60.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	3 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp90.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	28.300	0	Rp56.600
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	2 Buah	Buah	90.100	0	Rp180.200
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	3 Buah	Buah	53.500	0	Rp160.500
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000
	linggis Spesifikasi :	1 Buah	buah	175.000	0	Rp175.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	sapu ijuk tangkai panjang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000
	Sekop Sedang Spesifikasi : Sekop	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp75.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	1 Buah	Buah	168.400	0	Rp168.400
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	15 Set	Set	12.800	0	Rp192.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp542.500
	[-]					
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	5 Buah	Buah	13.500	0	Rp67.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	5 MI	MI	20.000	0	Rp100.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	5 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp75.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	5 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp75.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	5 Buah	Kg	30.000	0	Rp150.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp401.695.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp383.400.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp5.400.000
	[#] Honorarium Pengelola APBD					Rp5.400.000
	[-]					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna _ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp378.000.000
	[#] Honorarium Non-PNS					Rp378.000.000
	[-] Kantor UPTD					
	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
	[-] Pelabuhan Teluk Gurita					
	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
	[-] Terminal Haumeni - Soe					
	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
	[-] Terminal Kota Kefamenanu					
	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
	[-] Terminal Lolowa					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp100.800.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp18.295.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.120.000
	# luran Kesehatan dan Keselamatan Non PNS					Rp15.120.000
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp15.120.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.041.200
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.041.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.134.000
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.134.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp413.134.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp480.150.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Isyak Nuka, ST., MM NIP. 196311121998031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp43.038.433					
Februari	Rp40.710.633					
Maret	Rp39.151.434					
April	Rp39.151.434					
Mei	Rp39.151.433					
Juni	Rp39.151.433					
Juli	Rp44.038.434					
Agustus	Rp39.151.434					
September	Rp39.151.433					
Oktober	Rp39.151.433					
November	Rp39.151.433					
Desember	Rp39.151.433					
Jumlah	Rp480.150.400					