

DOKUMEN PELAKSANAAN 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 : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp32.958.300 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp32.958.300	
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi umum				12 Bulan	
Hasil						
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 : April s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perizinan Kendaraan Bermotor					Rp900.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 601 Ribu-900	1 Unit	Unit	900.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp900.000

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 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp968.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp968.300
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp968.300
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp968.300
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp968.300
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor					Rp968.300
	[-]					
	Catridge Black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	368.300	0	Rp368.300
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	1 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Faximilli	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	100.000	0	Rp100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp968.300

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 : 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					Rp31.090.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.090.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.090.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp31.090.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp31.090.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp31.090.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	90 Luas / M2	M2/ bulan	197.000	0	Rp17.730.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	1336 Luas / M2	m2/Tahun	10.000	0	Rp13.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp31.090.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp32.958.300
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	Rp18.630.000					
April	Rp0					
Mei	Rp14.328.300					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp32.958.300					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021	
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika	

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)	135.080.000
4	1	02	Retribusi Daerah	135.080.000
			Jumlah Pendapatan	135.080.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	12.554.246.174
5	1	01	Belanja Pegawai	8.748.895.099
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.805.351.075
5	1	05	Belanja Hibah	0
5	2		BELANJA MODAL	282.979.950
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.390.870
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.589.080
			Jumlah Belanja	12.837.226.124
			Total Surplus/(Defisit)	(12.702.146.124)
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 Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp11.256.667	Januari	Rp807.889.148	
Februari	Rp11.256.667	Februari	Rp875.439.378	
Maret	Rp11.256.667	Maret	Rp1.383.600.901	
April	Rp11.256.667	April	Rp949.192.123	
Mei	Rp11.256.667	Mei	Rp1.092.015.583	
Juni	Rp11.256.667	Juni	Rp1.459.489.755	
Juli	Rp11.256.667	Juli	Rp1.375.874.171	
Agustus	Rp11.256.667	Agustus	Rp1.119.182.380	
September	Rp11.256.665	September	Rp989.884.227	
Oktober	Rp11.256.667	Oktober	Rp1.048.341.944	
November	Rp11.256.667	November	Rp859.830.984	
Desember	Rp11.256.665	Desember	Rp876.485.530	
Jumlah	Rp135.080.000	Jumlah	Rp12.837.226.124	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp135.080.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp135.080.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp135.080.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp135.080.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp135.080.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp135.080.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp135.080.000	Rp135.080.000
Grand Total :					Rp135.080.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp11.256.667
Februari	Rp11.256.667
Maret	Rp11.256.667
April	Rp11.256.667
Mei	Rp11.256.667
Juni	Rp11.256.667
Juli	Rp11.256.667
Agustus	Rp11.256.667
September	Rp11.256.665
Oktober	Rp11.256.667
November	Rp11.256.667
Desember	Rp11.256.665
Jumlah	Rp135.080.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Drs. Aba Maulaka
NIP. 196302051986031031

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika														
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	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				211.357.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	211.357.440	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				211.357.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	211.357.440	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.357.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	211.357.440	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		211.357.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	211.357.440	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.889.629.504	245.890.190	Rp 0	Rp 0	12.135.519.694	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.666.835.172	152.098.230	Rp 0	Rp 0	9.818.933.402	
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.198.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.198.800	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.198.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.198.800	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.762.707.599	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.762.707.599	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.685.755.099	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.685.755.099	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76.952.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	76.952.500	
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				113.879.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.879.700	

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	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.000.000	
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.810.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.810.000	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70.069.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	70.069.700	
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				331.144.913	1.589.080	Rp 0	Rp 0	332.733.993	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69.976.553	Rp 0	Rp 0	Rp 0	69.976.553	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.019.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.019.000	
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.865.600	1.589.080	Rp 0	Rp 0	7.454.680	
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.969.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	61.969.760	
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		14.790.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.790.000	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		133.524.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	133.524.000	
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	150.509.150	Rp 0	Rp 0	150.509.150	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	150.509.150	Rp 0	Rp 0	150.509.150	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.952.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	164.952.100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.999.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.999.700	
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149.952.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	149.952.400	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286.952.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	286.952.060	
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		112.545.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.545.860	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.802.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.802.200	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74.604.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.604.000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				703.006.622	Rp 0	Rp 0	Rp 0	703.006.622	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				703.006.622	Rp 0	Rp 0	Rp 0	703.006.622	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		203.565.930	Rp 0	Rp 0	Rp 0	203.565.930	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149.980.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	149.980.000	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		235.973.752	Rp 0	Rp 0	Rp 0	235.973.752	

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	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.486.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.486.940	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.519.787.710	93.791.960	Rp 0	Rp 0	1.613.579.670	
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1.519.787.710	93.791.960	Rp 0	Rp 0	1.613.579.670	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		514.209.770	50.075.600	Rp 0	Rp 0	564.285.370	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.312.120	39.731.360	Rp 0	Rp 0	126.043.480	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		919.265.820	3.985.000	Rp 0	Rp 0	923.250.820	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				99.913.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.913.400	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				99.913.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.913.400	
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				99.913.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.913.400	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99.913.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.913.400	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				353.345.830	37.089.760	Rp 0	Rp 0	390.435.590	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				353.345.830	37.089.760	Rp 0	Rp 0	390.435.590	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				353.345.830	37.089.760	Rp 0	Rp 0	390.435.590	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97.943.110	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.943.110	

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	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		255.402.720	37.089.760	Rp 0	Rp 0	292.492.480	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp807.889.148	
Februari	Rp875.439.378	
Maret	Rp1.383.600.901	
April	Rp949.192.123	
Mei	Rp1.092.015.583	
Juni	Rp1.459.489.755	
Juli	Rp1.375.874.171	
Agustus	Rp1.119.182.380	
September	Rp989.884.227	
Oktober	Rp1.048.341.944	
November	Rp859.830.984	
Desember	Rp876.485.530	
Jumlah	Rp12.837.226.124	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
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	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp211.357.440 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh 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				Rp211.357.440	
Keluaran	Terlaksana dukungan administrasi dan manajemen oprasional Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT				1 Tahun	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada Kantor Dinas Kominfo NTT				100 Presentase	
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	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terjaminnya keamanan dan ketertiban umum 12 bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp211.357.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp211.357.440
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp211.357.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp201.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp176.400.000
	[#]					
	[-]					

[illegible]

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.613.120
Februari	Rp17.613.120
Maret	Rp17.613.120
April	Rp17.613.120
Mei	Rp17.613.120
Juni	Rp17.613.120
Juli	Rp17.613.120
Agustus	Rp17.613.120
September	Rp17.613.120
Oktober	Rp17.613.120
November	Rp17.613.120
Desember	Rp17.613.120
Jumlah	Rp211.357.440

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Drs. Aba Maulaka

NIP. 196302051986031031

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.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp7.198.800 (tujuh juta seratus sembilan 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		Rp7.198.800			
Keluaran	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedia Laporan Kinerja Dinas		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhi administrasi keuangan ASN Dinas Kominfo		100 Presentase			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.198.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.198.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.238.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.238.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp663.800
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					Rp663.800
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	7 Rim	Rim	90.000	0	Rp630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp575.000
	[#] Belanja Cetak pengadaan					Rp575.000
	[-] Belanja cetak pengadaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2300 Lembar	Lembar	250	0	Rp575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.960.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.960.000
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					Rp5.960.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	4 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	[-] Lembur Penyusunan LKPJ dan LPPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.198.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.198.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp3.599.400					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp3.599.400					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.198.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>			
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp8.762.707.599 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp8.762.707.599			
Keluaran	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedia Laporan Kinerja Dinas		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhi administrasi keuangan ASN Dinas Kominfo		100 Presentase			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terbayarnya Gaji ASN		<u>(Target)</u> 14 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp8.685.755.099	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp8.685.755.099	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp5.743.125.907	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp4.310.348.322	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp4.310.348.322	
	[#] Gaji pokok PNS				Rp4.310.348.322	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		307.882.023	0	Rp4.310.348.322
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp400.450.739	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp400.450.739
	[#] Tunjangan Keluarga					Rp400.450.739
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		30.803.903	0	Rp400.450.739
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp229.450.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp229.450.000
	[#] Jabatan Struktural-					Rp229.450.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		17.650.000	0	Rp229.450.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp70.484.700
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp70.484.700
	[#] Tunjangan Fungsional					Rp70.484.700
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		5.421.900	0	Rp70.484.700
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp159.766.620
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp159.766.620
	[#] Tunjangan Umum					Rp159.766.620
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		12.289.740	0	Rp159.766.620
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp372.473.660
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp372.473.660
	[#] Tunjangan Beras					Rp372.473.660
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		28.651.820	0	Rp372.473.660
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.493.746
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.493.746
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					Rp6.493.746
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		463.839	0	Rp6.493.746
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp234.884
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp234.884
	[#] Pembulatan GAji					Rp234.884
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		234.884	0	Rp234.884
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp130.954.644
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp130.954.644
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp130.954.644
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		10.912.887	0	Rp130.954.644
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp38.356.920
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp38.356.920
	[#] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp38.356.920
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.196.410	0	Rp38.356.920
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp24.111.672
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp24.111.672
	[#] Iuran Tabungan Perumahan					Rp24.111.672
	[-] Iuran Taperum					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.009.306	0	Rp24.111.672
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.942.629.192
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.942.629.192
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.942.629.192
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					Rp2.765.829.192
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		230.485.766	0	Rp2.765.829.192
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya					Rp176.800.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	x 1 Tahun		176.800.000	0	Rp176.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.685.755.099
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.03 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 penatausahaan/ verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.952.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp63.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp63.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp63.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.080.000
	[#] Honor Pengelolaan keuangan					Rp35.880.000
	[-] Bendahara penerima					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					
	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		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Pengelola Barang Milik Daerah					Rp16.200.000
	[-] Pengurus Barang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Pengurus Barang Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.060.000
	[#] Pengadaan Barang dan Jasa					Rp11.060.000
	[-] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	8 Bulan		300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		605.000	0	Rp7.260.000
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Bulan		350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.812.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.812.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.812.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.812.500
	[#] ATK					Rp1.812.500
	[-] Belanja ATK					
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah	Buah	22.360	0	Rp223.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	15 Buah	Buah	9.360	0	Rp140.400
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak	Pak	42.900	0	Rp214.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.000.000
	[#] Pelaksana kegiatan opereator SIPD					Rp12.000.000
	[-] Honoraium pengelola keuangan					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	4 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.952.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp8.762.707.599

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp660.932.375	
Februari	Rp660.932.375	
Maret	Rp663.697.375	
April	Rp660.934.875	
Mei	Rp660.932.375	
Juni	Rp1.073.925.661	
Juli	Rp1.071.160.665	
Agustus	Rp660.932.375	
September	Rp663.697.375	
Oktober	Rp660.932.375	
November	Rp660.932.375	
Desember	Rp663.697.398	
Jumlah	Rp8.762.707.599	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Unit : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp113.879.700 (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh 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		Rp113.879.700			
Keluaran	Jumlah SDM terlatih dan tersedia pakaian kerja lapangan		95 orang			
Hasil	Meningkatnya kemampuan SDM dan disiplin ASN		95 orang			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedia pakaian kerja ASN Dinas Kominfo 90 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp20.000.000
	[#] pengadaan pakaian kerja lapangan					Rp20.000.000
	[-] pakaian kerja lapangan					
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Rompi Katun	80 Unit	Stel	250.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.000.000

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksana evaluasi dan penilaian PAK tenaga fungsional Pranata KOMputer dan Pranata Humas 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.810.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.810.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.307.000
	[#] ATK					Rp1.307.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	20 Pak	Pak	19.000	0	Rp380.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Unit	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp543.000
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp543.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1572 Lembar	Lembar	250	0	Rp393.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.600.000
	[#] Jasa Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional Pranata Humas dan Pranata Komputer					Rp12.600.000
	[-]					
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analis Kepegawaian Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analis Kepegawaian Spesifikasi : Anggota	8 Orang / Kegiatan	OK	850.000	0	Rp6.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Pembina	2 Orang / Kegiatan	OK	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	OK	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.360.000
	[#] Monitoring dan evaluasi program/kegiatan					Rp9.360.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	15 Orang x 2 Kali	OT	312.000	0	Rp9.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.810.000

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal ASN 12 bulan
Dinas Kominfo

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.069.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.069.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.649.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.649.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.159.400
	[#] belanja alat tulis kantor					Rp3.159.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp1.544.400
	[-] Belanja ATK untuk kegiatan pelatihan/bimtek					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.472.300
	[#] Belanja Jilid					Rp260.000
	[-] Bimtek e-Office (e-nadi, PPK online)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	[#] belanja penggandaan					Rp755.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp625.000
	[-] Workshop Penguatan Sistem SDM dalam Mendukung Reformasi Birokrasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Formal					Rp1.944.800
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	85 Orang x 4 Kegiatan	Folio/A4	5.200	176.800	Rp1.944.800
	[#] Spanduk/Baliho					Rp1.512.500
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Kegiatan x 5 Meter	Meter	55.000	137.500	Rp1.512.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.018.000
	[#] belanja makanan dan minuman					Rp40.018.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	85 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Paket	44.000	748.000	Rp8.228.000
	[-] Bimtek e-Office (e-nadi, PPK online)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	85 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Paket	13.000	884.000	Rp9.724.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 4	85 Orang / Kegiatan x 4 Kali	Paket	46.000	1.564.000	Rp17.204.000
	[-] Workshop Penguatan Sistem SDM dalam Mendukung Reformasi Birokrasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	85 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	13.000	442.000	Rp4.862.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.920.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.000.000
	[#] honorarium jasa moderator					Rp3.000.000
	[-] Bimtek e-Office (e-nadi, PPK online)					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.000.000
	[-] Workshop Penguatan Sistem SDM dalam Mendukung Reformasi Birokrasi					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Honorarium jasa Narasumber kegiatan					Rp10.000.000
	[-] Jasa Narasumber Bimtek e-Ofiice (SIPD, PPK Online, Tata Naskah Dinas, Sistem Pengarsipan)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Kegiatan x 4 Kali	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000
	[-] Workshop Penguatan Sistem SDM dalam Mendukung Reformasi Birokrasi					

[illegible]

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp20.000.000
Maret	Rp2.802.500
April	Rp1.500.000
Mei	Rp33.065.850
Juni	Rp2.802.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp4.222.500
Oktober	Rp34.083.850
November	Rp15.402.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp113.879.700

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Drs. Aba Maulaka

NIP. 196302051986031031

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.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Unit : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp332.733.993 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan 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		Rp332.733.993			
Keluaran	Terlaksana dukungan administrasi dan manajemen operasional Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada Kantor Dinas Kominfo NTT		100 Presentase			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.976.553
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.976.553
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.093.193
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.093.193
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp52.093.193
	[#] Belanja Alat listrik dan Elektronik					Rp52.093.193
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	1 Buah	Unit	13.000	0	Rp13.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 6 mm Eterna	3 Roll	Meter	819.000	245.700	Rp2.702.700
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	150 Buah	Unit	15.600	234.000	Rp2.574.000
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	10 Roll	Roll	1.228.933	1.228.933	Rp13.518.263
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 24 W	72 Buah	Unit	35.000	252.000	Rp2.772.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	75 Buah x 1 Kali	Unit	70.000	525.000	Rp5.775.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 12 W	87 Buah	Unit	40.000	348.000	Rp3.828.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips (Pijar) 40 Watt	50 Buah	Unit	40.000	200.000	Rp2.200.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	150 Buah	Unit	13.000	195.000	Rp2.145.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 2,5 mm Eterna	18 Roll	Meter	370.000	666.000	Rp7.326.000
	Saklar Spesifikasi : Triple Broco	100 Buah	Buah	25.133	251.330	Rp2.764.630
	Saklar Spesifikasi : Seri Out Bioco	60 Buah	Buah	15.600	93.600	Rp1.029.600
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	150 Buah	Unit	20.000	300.000	Rp3.300.000
	[-] Stop Kontak Terminal 10 Meter					
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	25 Unit	Unit	26.000	65.000	Rp715.000
	[-] Stop Kontak Terminal 5 Meter					
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	50 Unit	Unit	26.000	130.000	Rp1.430.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.883.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.883.360
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp17.883.360
	[#] Jasa Instalasi listrik					Rp17.883.360
	[-]					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Jasa Rakit Panel Listrik	2 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Tahun	Orang / Paket / Pekerjaan	2.350.000	470.000	Rp5.170.000
	[-] Tambahan Daya Listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Listrik Spesifikasi : Pasang Baru 10600 Volt Ampere	1 Unit / Tahun	Unit	11.557.600	1.155.760	Rp12.713.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp69.976.553
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <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					Rp45.019.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.019.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.019.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.019.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp45.019.000
	[#] Belanja Cetak					Rp6.019.000
	[-] cetak buku					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	463 Buku	Buku	13.000	0	Rp6.019.000
	[#] Belanja penggandaan					Rp39.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3000 Lembar	Buku	13.000	0	Rp39.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp45.019.000
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.865.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.865.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.865.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.865.600
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp5.865.600
	[#] Belanja surat kabar/majalah					Rp5.865.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp1.996.800
	[-] Belanja Surat Kabar Harian Timex					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp1.996.800
	[-] Harian Umum Victory News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp1.872.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.589.080
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp1.589.080
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp1.589.080
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp1.589.080
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat					Rp1.589.080
	[#] Belanja Buku Perpustakaan					Rp517.200
	[-]					
	Buku Bahan Perpustakaan Tercetak Spesifikasi : Buku Bahan Perpustakaan Tercetak_ SMA/MA KL.1 TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI ED REVISI - R HIDAYAT	3 Buku	Buah	128.000	38.400	Rp422.400
	Buku Ilmu Bahasa Spesifikasi : Buku Ilmu Bahasa_ INTISARI SASTRA INDONESIA UNTUK SMP/SMA - YADI MULYADI ,ANI,AULIYA	1 Buah	Buah	44.800	0	Rp44.800
	Buku Umum Spesifikasi : PERATURAN PEMERINTAH DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (DISIPLIN PNS) ED TERBARU - TIM PERMATA PRESS	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000
	[#] Buku					Rp353.760
	[-] Buku Teknologi dan Informasi					
	Buku Bahan Perpustakaan Tercetak Spesifikasi : Buku Bahan Perpustakaan Tercetak_ SMA/MA KL.3 TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI ED REVISI - R HIDAYAT	3 Buku	Buah	107.200	32.160	Rp353.760
	[#] Buku umum					Rp718.120
	[-]					
	Buku Umum Spesifikasi : PEMBERANTASAN TINDAKAN PIDANA KORUPSI (STRATEGI DAN OPTIMAL - BAMBANG WALUYO	2 Buah	Buah	81.200	0	Rp162.400
	[-] Buku Umum					
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN PEMERINTAH - DR WAWAN ZULMAWAN	1 Buku	Buah	81.200	8.120	Rp89.320
	Buku Umum Spesifikasi : HIMPUNAN PERATURAN TENTANG ASN DAN MANAJEMEN PNS - TIM REDAKSI LAKSANA	5 Buku	Buah	84.800	42.400	Rp466.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.454.680
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya ATK 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.969.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.969.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.969.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.969.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.117.430
	[#]					
	[-] Belanja ATK Kantor					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	62.400	Rp686.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp34.431.030
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	5 Pak	Pak	19.000	9.500	Rp104.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	12 Lusin	Lusin	24.180	29.016	Rp319.176
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	50 Buah	Buah	19.760	98.800	Rp1.086.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak	Pak	4.420	4.420	Rp48.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	312.000	Rp3.432.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	10 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.750.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Lusin	Lusin	91.000	18.200	Rp200.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	628.800	Rp6.916.800
	[-] Belanja ATK Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	12 Dos	Dos	16.000	19.200	Rp211.200
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	25 Dos	Dos	25.000	62.500	Rp687.500
	Bantal Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	45.500	0	Rp136.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	12 Lusin	Lusin	16.120	19.344	Rp212.784
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin	Lusin	221.000	44.200	Rp486.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	3 Lusin	Lusin	144.820	43.446	Rp477.906
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	10 Buah	Buah	29.640	29.640	Rp326.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	10 Buah	Buah	39.520	39.520	Rp434.720
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah	Buah	22.360	22.360	Rp245.960
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	10 Buah	Buah	12.740	12.740	Rp140.140
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	10 Buah	Buah	85.800	85.800	Rp943.800
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	3 Pak	Pak	65.000	19.500	Rp214.500
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi :	5 Rim	Rim	29.120	14.560	Rp160.160
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	312.000	Rp3.432.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	10 Dos	Dos	315.000	0	Rp3.150.000
	Kertas Telex Spesifikasi : 1 Play Continus (95x11)	2 Dos	Dos	224.640	44.928	Rp494.208
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	10 Botol	Botol	9.360	9.360	Rp102.960
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Pak	Pak	261.300	78.390	Rp862.290
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	33.800	Rp371.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	12 Pak	Pak	29.640	35.568	Rp391.248
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tipis	10 Roll	Roll	9.360	9.360	Rp102.960
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	10 Roll	Roll	20.020	20.020	Rp220.220
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	32.708	Rp359.788
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	5 Botol	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol	Botol	71.500	21.450	Rp235.950
	[-] Belanja Catridge					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	10 Buah	Buah	357.000	357.000	Rp3.927.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp990.000
	[#] Bahan Komputer Lainnya					Rp990.000
	[-] Belanja Flashdisk					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	10 Buah	Buah	90.000	90.000	Rp990.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp25.862.330

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat kebersihan					Rp3.696.000
	[-] Bahan dan Alat Kebersihan					
	Handwash Spesifikasi : botol 225 ml	8 Buah x 12 Bulan	Buah	35.000	336.000	Rp3.696.000
	[#] belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					Rp20.749.530
	[-]					
	garpu sampah Spesifikasi :	1 Buah	buah	200.000	20.000	Rp220.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	12 Buah	Buah	20.000	24.000	Rp264.000
	Kayu Spesifikasi : kayu usuk	5 Batang	Batang	102.500	51.250	Rp563.750
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	15 Botol	Buah	13.500	0	Rp202.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	5 Botol x 12 Bulan	ml	13.300	0	Rp798.000
	pengkilap body mobil Spesifikasi :	10 Kaleng	kaleng	25.000	0	Rp250.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah	Buah	168.400	84.200	Rp926.200
	[-] Advokasi kebersihan lingkungan					
	Poster Spesifikasi : Poster bahan glosy	1 Meter x 1 Buah	Meter	260.000	0	Rp260.000
	Poster Spesifikasi : Poster Ukuran A3/1 sisi	25 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp750.000
	Roll Banner Spesifikasi : Roll Banner 60 x 160	2 Unit	Meter	400.000	0	Rp800.000
	[-] Bahan dan Alat Kebersihan					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	25 Dos	Dus	30.600	76.500	Rp841.500
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	12 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp144.000
	asbak berdiri Spesifikasi :	1 Buah	buah	250.000	25.000	Rp275.000
	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Ember Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	10 Buah	Buah	20.000	20.000	Rp220.000
	Gelas Spesifikasi :	24 Buah	Buah	15.300	0	Rp367.200
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	12 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp360.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah	Buah	30.000	36.000	Rp396.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp500.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	12 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp219.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kemasan Plastik Ukuran 0.5 kg Spesifikasi :	12 Pak	Pack	50.000	0	Rp600.000
	Kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	28.300	33.960	Rp373.560
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	linggis Spesifikasi :	2 Buah	buah	175.000	35.000	Rp385.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	12 Botol	MI	40.000	48.000	Rp528.000
	Parang Spesifikasi : Biasa	3 Buah	Buah	75.000	0	Rp225.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	36 Botol	MI	25.700	92.520	Rp1.017.720
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	12 Botol	Per Bungkus	30.000	36.000	Rp396.000
	pengkilap ban mobil Spesifikasi :	5 Kaleng	kaleng	26.000	0	Rp130.000
	Pot Bunga Besar Spesifikasi :	12 Buah	Buah	110.000	132.000	Rp1.452.000
	Rantai Gantungan Kunci Spesifikasi :	1 Unit	Gross	150.000	0	Rp150.000
	sabit Spesifikasi :	3 Buah	Buah	45.000	0	Rp135.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	15 Botol	Buah	15.000	0	Rp225.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	10 Buah	Buah	43.000	0	Rp430.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	15 Buah	Buah	50.000	75.000	Rp825.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	12 Buah	Buah	14.000	0	Rp168.000
	sapu ijuk tangkai panjang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp180.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	10 Buah	Buah	50.000	50.000	Rp550.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	6 Buah	Buah	150.000	90.000	Rp990.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	50 Dos	Set	12.800	64.000	Rp704.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	20 Roll x 12 Bulan	Roll	3.600	0	Rp864.000
	[-] Keranjang Sampah					
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	10 Buah	Buah	53.500	53.500	Rp588.500
	[#] Bendera dan Umbul-Umbul					Rp1.416.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendera					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	2 Meter x 2 Buah	Meter	52.000	20.800	Rp228.800
	[-] Umbul-umbul					
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul- Umbul 300 x 80 cm (Permeter 7500)	6 Buah	Meter	180.000	108.000	Rp1.188.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp61.969.760
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.790.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.790.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.790.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.790.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp14.790.000
	[#] belanja makanan dan minuman tamu					Rp14.790.000
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.680.000
	[-] Snack untuk Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	23 Paket x 19 Kali	Paket	30.000	0	Rp13.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.790.000
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.524.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.524.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.520.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.520.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi					Rp18.520.000
	[-] Biaya Makan Minum					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	263 Per Orang	Paket	20.000	0	Rp5.260.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	255 Per Orang	Paket	52.000	0	Rp13.260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp115.004.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp115.004.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp115.004.000
	[#] Kondultasi dan Koordinasi Keluar NTT					Rp42.716.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 4 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp42.716.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					Rp40.696.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.370.000	0	Rp8.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp26.176.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[#] Koordinasi dan pendampingan dalam wilayah NTT					Rp31.592.000
	[-] Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kota Kupang dan Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 13 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.300.000
	[-] Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.370.000	0	Rp4.370.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[-] Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.870.000	0	Rp5.870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp133.524.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp332.733.993
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp7.470.280					
Februari	Rp20.391.610					
Maret	Rp36.037.280					
April	Rp21.685.280					
Mei	Rp38.809.360					
Juni	Rp30.685.280					
Juli	Rp34.220.280					
Agustus	Rp27.904.710					
September	Rp41.313.473					
Oktober	Rp24.685.280					
November	Rp24.845.880					
Desember	Rp24.685.280					
Jumlah	Rp332.733.993					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp150.509.150 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp150.509.150			
Keluaran	Terlaksana dukungan administrasi dan manajemen oprasional Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada Kantor Dinas Kominfo NTT		100 Presentase			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp150.509.150
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp150.509.150
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp28.626.400
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp5.262.400
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp5.262.400
	[#] belanja CCTV					Rp5.262.400
	[-]					
	CCTV Spesifikasi : CCTV 8 Camera	1 Unit	Paket	4.784.000	478.400	Rp5.262.400
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp23.364.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp8.514.000
	[#] Belanja kursi putar bagi pemimpin rapat					Rp8.514.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Liverpool)	3 Buah	Unit	2.580.000	774.000	Rp8.514.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp14.850.000
	[#] Kursi sofa di ruangan pejabat					Rp14.850.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Tamu Kayu	2 Set	Unit	6.750.000	1.350.000	Rp14.850.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp34.144.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp34.144.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp22.594.000
	[#] belanja peralatan specker aktif					Rp7.722.000
	[-] belanja specker pasif					
	Speaker Pasif Spesifikasi : Speaker Pasif	1 Unit	Unit	7.020.000	702.000	Rp7.722.000
	[#] belanja untuk soundsytem					Rp14.872.000
	[-] belanja specker aktif					
	Speaker Aktif Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.520.000	1.352.000	Rp14.872.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp11.550.000
	[#] belanja peralatan video mixer					Rp11.550.000
	[-] belanja kelengkapan video mixer					
	Kamera Spesifikasi : BLACKVUE DR900S-2CH Dual Channel Cloud Dash Cam	1 Unit	Unit	10.500.000	1.050.000	Rp11.550.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp87.738.750
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp83.146.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp77.312.400
	[#] belanja komputer					Rp36.300.000
	[-] belanja komputer					
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	3 Unit	Unit	11.000.000	3.300.000	Rp36.300.000
	[#] belanja laptop					Rp41.012.400
	[-] belanja laptop					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	3 Unit	Unit	12.428.000	3.728.400	Rp41.012.400
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp5.834.400
	[#] Belanja hardisk external 2 tera					Rp5.834.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 2 TB	3 Unit	Unit	1.768.000	530.400	Rp5.834.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp4.591.950
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp4.591.950
	[#] belanja peralatan mainframe					Rp4.591.950
	[-]					
	Peralatan Mainframe Spesifikasi : Router	2 Unit	Buah	2.087.250	417.450	Rp4.591.950
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp150.509.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp150.509.150
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp40.962.350					
Maret	Rp109.546.800					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp150.509.150					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp164.952.100 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua 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				Rp164.952.100	
Keluaran	Terlaksana dukungan administrasi dan manajemen oprasional Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT				1 Tahun	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada Kantor Dinas Kominfo NTT				100 Presentase	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.999.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.999.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.940.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.940.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp12.940.500
	[#] Meterai 3000					Rp2.236.800
	[-] Meterai 3000					
	Meterai 3000 Spesifikasi :	699 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp2.236.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Meterai 6000					Rp10.703.700
	[-] Meterai 6000					
	Meterai 6000 Spesifikasi :	1699 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp10.703.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.059.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.059.200
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.059.200
	[#] Pengiriman Paket					Rp1.019.200
	[-] Pengiriman Paket					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	49 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.019.200
	[#] Pengiriman Paket Khusus					Rp1.040.000
	[-] Pengiriman paket khusus					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	50 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.999.700

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.952.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.952.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.952.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp149.952.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.582.400
	[#] Belanja Telepon					Rp2.582.400
	[-] 12 bulan					
	Mobile Vistual Private Network (MVPN) Spesifikasi : Telkomsel	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Biaya untuk dua nomor telepon kantor					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	24 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp1.382.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.840.000
	[#] biaya air					Rp7.840.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	98 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp7.840.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp119.280.000
	[#] Belanja listrik					Rp119.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	120 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp119.280.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp20.250.000
	[#] belanja sewa hosting					Rp20.250.000
	[-] sewa hosting untuk 2 website provntt					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 100 mbps	12 Bulan	Bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000
	[-] tambahan sewa hosting					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 20 Mbps	10 Bulan	Bulan	345.000	0	Rp3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp149.952.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp164.952.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp13.022.700	
Februari	Rp13.620.400	
Maret	Rp13.779.900	
April	Rp13.879.900	
Mei	Rp13.879.900	
Juni	Rp13.779.900	
Juli	Rp13.779.900	
Agustus	Rp13.949.900	
September	Rp13.779.900	
Oktober	Rp13.779.900	
November	Rp13.879.900	
Desember	Rp13.819.900	
Jumlah	Rp164.952.100	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika				
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp286.952.060 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp286.952.060		
Keluaran	Terlaksana dukungan administrasi dan manajemen oprasional Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT		1 Tahun		
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada Kantor Dinas Kominfo NTT		100 Presentase		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp112.545.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp112.545.860
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp25.909.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp25.909.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp25.909.000
	[#]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Minyak Oli					
	oli Spesifikasi : Fastron gold 1 liter	25 Liter	Liter	150.000	0	Rp3.750.000
	[#] Bahan bakar minyak Solar					Rp4.059.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Solar Industri	369 Liter	Liter	11.000	0	Rp4.059.000
	[#] Bahan bakar pelumas					Rp15.300.000
	[-] Bahan Bakar Pelumas					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	2000 Liter	Liter	7.650	0	Rp15.300.000
	[#] Minyak Pelumas					Rp2.800.000
	[-]					
	Oli Spesifikasi : Rored epa 4 liter	20 Liter	Liter	140.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp62.839.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[#] belanja tenaga supir					Rp50.400.000
	[-] tenaga 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
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.000.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	5 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp10.000.000
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
	[#] iuran jaminan kesehatan bagi non ASN					Rp2.016.000
	[-] iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	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
	[#] belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN					Rp272.160
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN					
	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					Rp23.797.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.797.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp23.797.500
	[#] belanja pemeliharaan kendaraan					Rp23.797.500
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasiolan Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Techno 195/60/R15	9 Buah	Buah	977.500	0	Rp8.797.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.545.860

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Kupang,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>	<u>(Target)</u>
	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	12 bulan
	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.802.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.802.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp99.802.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp99.802.200
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp17.280.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor					Rp17.280.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 75 KVA	2 Unit	Unit/Tahun	8.640.000	0	Rp17.280.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp12.500.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	25 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp12.500.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp45.022.200
	Catridge Black Spesifikasi :	17 Buah	Buah	368.300	0	Rp6.261.100
	Catridge Color Spesifikasi :	17 Buah	Buah	368.300	0	Rp6.261.100
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	25 Unit	Pegawai/Tahun	690.000	0	Rp17.250.000
	[#] Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor					Rp15.250.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	25 Unit	Pegawai/Tahun	610.000	0	Rp15.250.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor					Rp13.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	26 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp12.000.000
	[#] Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor					Rp12.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Internet Gratis/Hotspot (Pemeliharaan jaringan lan/wifi pada layanan pemustaka/ pengunjung 1x24 jam, Pemeliharaan jaringan internet/wifi pada layanan pegawai, Pemeliharaan jaringan internet/wifi pada layanan otomasi perpustakaan, Pemeliharaan jaringan lan/wifi pada system datacenter). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	8 Unit / Tahun	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.802.200

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.604.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.604.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.416.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.400.000
	[#] Tenaga Administrasi Non ASN					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
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp2.016.000
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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.188.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp22.188.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp22.188.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp22.188.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	172 M2/Tahun	m2/Tahun	129.000	0	Rp22.188.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp74.604.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp286.952.060
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp17.719.363					
Februari	Rp25.185.613					
Maret	Rp21.719.363					
April	Rp30.185.613					
Mei	Rp21.219.363					
Juni	Rp25.185.613					
Juli	Rp21.419.363					
Agustus	Rp25.885.613					
September	Rp26.419.363					
Oktober	Rp25.385.613					
November	Rp25.385.613					
Desember	Rp21.241.567					
Jumlah	Rp286.952.060					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Unit : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp703.006.622 (tujuh ratus tiga juta enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp703.006.622	
Keluaran	Mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik yang berbasis Elektronik				100 %	
Hasil	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Elektronik				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatikateknis bidang informasi 1 kegiatan dan komunikasi Provinsi NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp203.565.930
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp203.565.930
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.107.930

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.107.930
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp4.755.000
	[#] Handytiser					Rp1.785.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	35 Botol	Botol	51.000	0	Rp1.785.000
	[#] masker					Rp2.550.000
	[-] Masker untuk panitia dan peserta Rakor					
	Masker Spesifikasi : Masker 02 dewasa	85 Orang x 3 Hari	Pcs	10.000	0	Rp2.550.000
	[#] Tissue					Rp420.000
	[-]					
	Tissue Spesifikasi : Tissue	35 Pack	Pack	12.000	0	Rp420.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.108.780
	[#] bahan kegiatan untuk kantor					Rp1.108.780
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	2 Dos	Dos	30.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	8 Dos	Lusin	30.000	0	Rp240.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1213	1 Pak	Pak	27.820	0	Rp27.820
	Isolasi Spesifikasi : Visicom	9 Buah	Buah	15.300	0	Rp137.700
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	72 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp243.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.128.750
	[#] penggandaan					Rp1.688.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	65 Buku	Buku	13.000	0	Rp845.000
	[-] buku panduan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	150 Buku	Buku	5.200	0	Rp780.000
	[-] Penggandaan Materi Rakor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	85 Lembar x 3 Materi	Lembar	250	0	Rp63.750
	[#] spanduk					Rp440.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.980.400
	[#] bahan kegiatan untuk kantor					Rp2.980.400
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : LEXAR S50 16GB	34 Buah	Buah	45.000	0	Rp1.530.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	4 Buah	Buah	230.000	0	Rp920.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.135.000
	[#] Aqua botol					Rp4.140.000
	[-] aqua botol					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	46 Botol x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp4.140.000
	[#] makanan					Rp16.830.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	85 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Paket	30.000	1.530.000	Rp16.830.000
	[#] makanan dan minuman					Rp8.415.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	85 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	765.000	Rp8.415.000
	[#] snack pembukaan					Rp2.750.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	125 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Kali	Paket	20.000	250.000	Rp2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.910.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.910.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.910.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium moderator					Rp2.310.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	210.000	Rp2.310.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp6.000.000
	[-] Honorarium NS Daerah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium NS pusat					Rp2.200.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	200.000	Rp2.200.000
	[#] honorarium pembawa acara					Rp400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	1 Orang / Acara x 2 Kali	JPL	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.000.000
	[#]					
	[-] Tim Sekretariat Lokal (Atambua)					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Bulan	200.000	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 aula					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Belu	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp145.548.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp145.548.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp145.548.000
	[#] Monev Program kegiatan bidang komunikasi dan informatika					Rp30.900.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - SOE	3 Orang / PP x 3 Hari	OT	520.000	0	Rp4.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / PP		5.370.000	0	Rp16.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / PP		3.370.000	0	Rp10.110.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan					Rp44.208.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.970.000	0	Rp11.910.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	3 Orang / PP		5.000.000	0	Rp15.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / PP		3.976.000	0	Rp11.928.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / PP		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[#] Panitia dan Narasumber dalam rangka Rakor Bidang komunikasi dan Informatika					Rp12.606.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	3 Orang		4.202.000	0	Rp12.606.000
	[#] Perjalanan dinas Panitia dan Nara Sumber Rakor					Rp51.030.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	15 Orang / PP		3.402.000	0	Rp51.030.000
	[#] Tm Edvan-Persiapan Rakor di Atambua					Rp6.804.000
	[-]					
	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 :						Rp203.565.930
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terjaring aspirasi dan opini publik melalui dialog 17 kali interaktif radio dan televisi di NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp320.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp100.000
	[#] Dialog Interaktif Radio					Rp100.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 80 gr	1 Rim	Rim	100.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp220.000
	[#] Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT					Rp220.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.660.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp99.660.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp45.900.000
	[#] Dialog Interaktif Radio					Rp27.000.000
	[-] Moderator Dialog Interaktif Radio					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	10 Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp7.000.000
	[-] Narasumber Dialog Interaktif Radio					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	10 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Dialog Interaktif Televisi					Rp18.900.000
	[-] Moderator Dialog Interaktif Televisi					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	7 Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp4.900.000
	[-] Narasumber Dialog Interaktif Televisi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	7 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp2.800.000
	[#] Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT					Rp2.800.000
	[-] Admin Website ppidutama.nttprov.go.id					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp50.960.000
	[#] Dialog Interaktif Televisi					Rp50.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Studio Televisi					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Siaran Langsung Per 90 menit	7 Kegiatan	menit	7.280.000	0	Rp50.960.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000
5.1.02.02.04.0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio					Rp50.000.000
	[#]					
	[-] Sewa Studio Radio					
	Jasa Sewa Studio Spesifikasi : Jasa Sewa Studio Radio	10 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp149.980.000

Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	:(Indikator)	:(Target)
	Terdokumentasi dan terpublikasi informasi pembangunan	9 kali
	Terlaksananya ekspo informasi pembangunan NTT	1 kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp235.973.752
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp235.973.752
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp10.000.000
	[#] expo informasi pembangunan dalam rangkah HUT RI					Rp10.000.000
	[-] belanja piala untuk 3 kegiatan lomba diantaranya: lomba dance, lomba mewarnai dan lomba tarian daerah					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan kepada Peserta Festival Kids Olahraga	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp207.973.752
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp207.973.752
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp160.033.752
	[-] penyelenggaraan pameran					
	Penyelenggaraan Pameran Spesifikasi : ASB 028	12 Unit x 6 Hari	Paket	2.222.691	0	Rp160.033.752
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp47.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] dokumentasi dan publikasi					Rp47.940.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics service announcement PSA) - f. ILM/PSA Per 120 detik	10 Kali	detik	442.000	0	Rp4.420.000
	[-] 10 x shooting iklan layanan masyarakat					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	10 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] publikasi iklan di media sosial (instagram, facebook, tweeter)					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Media Sosial Instagram/ facebook (posting)	26 Kali	posting	520.000	0	Rp13.520.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp18.000.000
	[#] expo informasi pembangunan dalam rangkai HUT RI					Rp18.000.000
	[-] hadiah lomba dance juara 1					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] hadiah lomba dance juara 2					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] hadiah lomba dance juara 3					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] hadiah lomba Mewarnai juara 1					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] hadiah lomba mewarnai juara 2					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] hadiah lomba mewarnai juara 3					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] juara 1 lomba Tarian Daerah					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] juara 2 lomba tarian daerah					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] juara 3 lomba tarian daerah					
	Bonus (Single Event Nasional) Spesifikasi : Medali Perak	1 Paket	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp235.973.752
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya forum koordinasi PPID Tingkat Prov.NTT 1 kali Terlaksananya pembinaan dan konsolidasi penyelenggaraan PPID utama NTT 12 bulan Terlaksanya literasi digital pemanfaatan Medsos 1 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.486.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.486.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.713.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.713.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp600.940
	[#] alat tulis kantor					Rp600.940
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	[-] ATK SIE MIDKAP					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.400.000
	[#] Forum Komunikasi PPID					Rp350.000
	[-] fotocopy kegiatan Forum Komunikasi PPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Lembar	Lembar	250	0	Rp75.000
	[-] Spanduk Keg. Forum Komunikasi PPID					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Foto copy Keg Sosialisasi KIP di Malaka					Rp275.000
	[-] spanduk sosialisasi KIP di Malaka					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					Rp350.000
	[-] fotocopy literasi pemanfaatan media sosial					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Buah	Lembar	250	0	Rp75.000
	[-] Spanduk Keg. Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Pembinaan dan Konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Prov NTT					Rp350.000
	[-] fotocopy kegiatan pembinaan dan konsoidasi PPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Lembar	Lembar	250	0	Rp75.000
	[-] Spanduk keg. Pembinaan dan Konsolidasi PPID Utama di NTT					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp275.000
	[#] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malaka					Rp75.000
	[-] fotocopy Keg Sosialisasi KIP di Malaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Lembar	Lembar	250	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.712.500
	[#] Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik					Rp6.050.000
	[-] makan minum (5 hari x 20 orang) keg Evaluasi KIP di NTT					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	5 Hari x 20 Orang	OKI	40.000	400.000	Rp4.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	5 Hari x 20 Orang	OKI	15.000	150.000	Rp1.650.000
	[#] Forum Komunikasi PPID					Rp4.537.500
	[-] makan minum kegiatan forum komunikasi PPID					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	75 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	300.000	Rp3.300.000
	[-] snack keg. forum komunikasi PPID					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	112.500	Rp1.237.500
	[#] Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					Rp4.537.500
	[-] makan minum kegiatan literasi media sosial					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	75 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	300.000	Rp3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] snack keg. literasi digital pemanfaatan media sosial					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	112.500	Rp1.237.500
	[#] Pembinaan dan Konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Prov NTT					Rp6.050.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID NTT					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	100 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	400.000	Rp4.400.000
	[-] snack keg. Pembinaan dan Konsolidasi PPID					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	150.000	Rp1.650.000
	[#] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malaka					Rp4.537.500
	[-] makan minum keg. sosialisasi KIP di Malaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	75 Orang x 1 Hari	OKI	40.000	300.000	Rp3.300.000
	[-] snack keg sosialisasi KIP di Malaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	75 Orang x 1 Hari	OKI	15.000	112.500	Rp1.237.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.767.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.467.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.320.000
	[#] Forum Komunikasi PPID					Rp2.970.000
	[-] Moderator Keg. Forum Komunikasi PPID					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	70.000	Rp770.000
	[-] Narasumber Keg. Forum Komunikasi PPID					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	200.000	Rp2.200.000
	[#] Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					Rp2.970.000
	[-] Moderator Keg. Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	70.000	Rp770.000
	[-] Narasumber keg. Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	200.000	Rp2.200.000
	[#] Pembinaan dan Konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Prov NTT					Rp2.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	200.000	Rp2.200.000
	[-] Moderator keg. Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Prov NTT					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	70.000	Rp770.000
	[#] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malaka					Rp3.410.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	40.000	Rp440.000
	[-] Moderator Keg Sosialisasi KIP di Malaka					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	70.000	Rp770.000
	[-] Narasumber Keg. Sosialisasi KIP di Kab. Malaka (2 orang)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	200.000	Rp2.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.147.500
	[#] Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik					Rp7.370.000
	[-] Anggota Tim Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	7 Orang	Orang / Bulan	500.000	350.000	Rp3.850.000
	[-] Koordinator Tim Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	75.000	Rp825.000
	[-] Penanggung Jawab Tim Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Sekretaris Daerah Provinsi NTT)					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	700.000	70.000	Rp770.000
	[-] Sekretaris Tim Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	550.000	55.000	Rp605.000
	[-] Wakil Tim Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	2 Orang	Orang / Bulan	600.000	120.000	Rp1.320.000
	[#] Pembinaan dan Konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Prov NTT					Rp2.777.500
	[-] Anggota Panitia Keg. Pembinaan dan Konsolidasi PPID di NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9 Orang	Orang / Bulan	200.000	180.000	Rp1.980.000
	[-] Ketua Panitia Kegiatan Pembinaan dan Konsolidasi PPID di NTT					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	25.000	Rp275.000
	[-] Sekretaris Panitia Keg. Pembinaan dan Konsolidasi PPID NTT					
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	225.000	22.500	Rp247.500
	[-] Wakil Ketua Panitia Keg. Pembinaan dan Konsolidasi PPID di NTT					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	25.000	Rp275.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.300.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp3.300.000
	[#] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malaka					Rp3.300.000
	[-] Sewa Gedung Keg. Sosialisasi KIP di Kab Malaka					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	1 Hari	Hari	3.000.000	300.000	Rp3.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp60.006.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.006.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.006.000
	[#] Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik					Rp900.000
	[-] ke Perangkat Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[#] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malaka					Rp10.106.000
	[-] Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp35.000.000
	[#] Forum Komunikasi PPID					Rp10.500.000
	[-] Transport Peserta Keg. Forum Komunikasi PPID					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	75 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp10.500.000
	[#] Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial					Rp10.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	75 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp10.500.000
	[#] Pembinaan dan Konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Prov NTT					Rp14.000.000
	[-] Transport Peserta Keg. Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama NTT					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	100 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp14.000.000
	[#] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malaka					Rp14.000.000
	[-] Transport Peserta Keg. Sosialisasi KIP di Kab Malaka					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	100 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp113.486.940
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp703.006.622
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp180.166.370					
April	Rp40.021.500					
Mei	Rp70.921.500					
Juni	Rp92.369.500					
Juli	Rp21.664.000					
Agustus	Rp210.597.752					
September	Rp36.134.000					
Oktober	Rp21.664.000					
November	Rp14.384.000					
Desember	Rp15.084.000					
Jumlah	Rp703.006.622					

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

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Unit : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.613.579.670 (satu miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam 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	Rp1.613.579.670
Keluaran	Terwujudnya infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi	12 bulan
Hasil	Meningkatnya indeks SPBE	2 Indeks SPBE

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Belu,; Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya evaluasi SPBE Prov.NTT tahun 20201 1 kali
Terlaksananya pengembangan, pendampingan, pemeliharaan aplikasi e-office, SIPE NTT 12 bulan
Terwujudnya pengelolaan website pemprov.NTT 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp514.209.770
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp514.209.770

5.1.02.01	Belanja Barang	Rp76.183.770

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.183.770
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.452.620
	[#] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					Rp956.360
	[-] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	32 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp108.160
	[-] Tinta/Pita Epson LQ 2190					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[#] Bimtek Aplikasi eAbsensi					Rp870.000
	[-] ATK-Bimtek Aplikasi eAbsensi					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[-] Tinta/Pita Epson LQ 2190					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[#] Bimtek Aplikasi eNADI					Rp421.200
	[-] ATK-Bimtek Aplikasi eNADI					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	[#] Bimtek Perencanaan TIK					Rp730.340
	[-] ATK-Bimtek Perencanaan TIK					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
	[#] Evaluasi SPBE					Rp1.474.720
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	22 Pak	Pak	29.640	0	Rp652.080
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	28 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp94.640
	[-] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	14 Rim	Rim	52.000	0	Rp728.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.887.750
	[#]					
	[-] Belanja Publikasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					Rp687.000
	[-] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2124 Lembar	Lembar	250	0	Rp531.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	10 Buku	A1	15.600	0	Rp156.000
	[#] Bimtek Aplikasi eAbsensi					Rp118.750
	[-] Cetak-Bimtek Aplikasi eAbsensi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	115 Buah	Lembar	250	0	Rp28.750
	[-] Jilid-Bimtek Aplikasi eAbsensi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[#] Evaluasi SPBE					Rp1.116.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2300 Lembar	Lembar	250	0	Rp575.000
	[-] Belanja Jilid laporan kegiatan evaluasi SPBE					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	624 Buah	Lembar	250	0	Rp156.000
	[-] Spanduk Rapat/Sosialisasi Evaluasi SPBE					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	0	Rp385.000
	[#] Pemantauan Implementasi Aplikasi					Rp208.000
	[-] Cetak-Pemantauan Aplikasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	832 Buah	Lembar	250	0	Rp208.000
	[#] Penggandaan/ jilid					Rp208.000
	[-] ATK - Pemantauan Aplikasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	832 Lembar	Lembar	250	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp801.400
	[#] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					Rp361.400
	[-] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	2 Buah	Buah	180.700	0	Rp361.400
	[#] Evaluasi SPBE					Rp440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	4 Buah	Buah	110.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp64.610.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					Rp5.544.000
	[-] Makan minum kegiatan Evaluasi SPBE (Sosialisasi SPBE & DESK)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 2	120 Paket	Paket	42.000	504.000	Rp5.544.000
	[#] Bimtek Aplikasi eAbsensi					Rp2.900.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Kali x 50 Orang	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[-] Makanan-Bimtek e-Absensi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	43 Orang x 1 Kali	Paket	50.000	0	Rp2.150.000
	[#] Bimtek Aplikasi eNADI					Rp3.245.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	1 Kali x 55 Orang	OKI	15.000	0	Rp825.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Kali x 55 Orang	OKI	40.000	220.000	Rp2.420.000
	[#] Bimtek aplikasi e-Nadi bagi Bupati/walikota-se NTT					Rp18.480.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	120 Orang x 1 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	960.000	Rp10.560.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	120 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	720.000	Rp7.920.000
	[#] Bimtek aplikasi SIEP NTT					Rp5.445.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	135.000	Rp1.485.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	45 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	360.000	Rp3.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bimtek Perencanaan TIK					Rp7.040.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	2 Hari x 40 Orang	OKI	15.000	120.000	Rp1.320.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	2 Hari x 65 Orang	OKI	40.000	520.000	Rp5.720.000
	[#] Evaluasi SPBE					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	80 Orang / Kegiatan x 2 Paket	OKI	15.000	240.000	Rp2.640.000
	[#] Evaluasi SPBE (Persiapan, sosialisasi evaluasi internal dan penilaian SPBE Provinsi NTT)					Rp11.088.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	160 Orang / Kegiatan x 1 Paket	OKI	35.000	560.000	Rp6.160.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	160 Orang / Kegiatan x 1 Paket	OKI	15.000	240.000	Rp2.640.000
	[-] Belanja makan dan minum kegiatan evaluasi SPBE (Sosialisasi SPBE dan Desk SPBE)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	160 Paket	Paket	13.000	208.000	Rp2.288.000
	[#] Makanan dan Minuman Bimtek e-Absensi					Rp3.300.000
	[-] Makanan-Bimtek e-Absensi					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang x 1 Kali	OKI	60.000	300.000	Rp3.300.000
	[#] Makanan dan Minuman Bimtek templete dan backup data aplikasi eNadi bagi admin supervisor					Rp4.928.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Paket	52.000	208.000	Rp2.288.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Paket	30.000	240.000	Rp2.640.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.432.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					Rp3.432.000
	[-] Belanja makan minum rapat persiapan kegiatan evaluasi SPBE					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	104 Orang	Paket	30.000	312.000	Rp3.432.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp425.220.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp419.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.760.000
	[#] Bimtek Aplikasi eAbsensi					Rp4.540.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	140.000	Rp1.540.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	4 Jam x 2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Bimtek Aplikasi eNADI					Rp4.740.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	OK	700.000	140.000	Rp1.540.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	4 Jam x 2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	200.000	Rp2.200.000
	[#] Bimtek aplikasi SIEP NTT					Rp5.280.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang x 3 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	JPL	200.000	480.000	Rp5.280.000
	[#] Bimtek Perencanaan TIK					Rp3.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Narasumber darii BSSN-Bimtek Qrcode sistem aplikasi					Rp2.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang x 2 Jam x 3 Hari	JPL	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] Narasumber dari Kemenkuham					Rp2.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari	JPL	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp172.900.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Sekretariat SIEP - NTT					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	1.800.000	Rp19.800.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Koordinasi SIEP-NTT					Rp32.560.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	9 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000	1.800.000	Rp19.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	550.000	220.000	Rp2.420.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	750.000	300.000	Rp3.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	1.000.000	400.000	Rp4.400.000
	[-] Belanja Honorarium Tim Koordinasi SIEP-NTT					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	600.000	240.000	Rp2.640.000
	[#] Honorarium Tim Evaluator Internal SPBE					Rp120.540.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	550.000	330.000	Rp3.630.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000	360.000	Rp3.960.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	450.000	Rp4.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	36 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp138.600.000
	[#]					
	[-] Honorarium Tenaga Admin SIEP-eNTT					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	12.600.000	Rp138.600.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp84.810.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Google Map Credit (250K) Request	1 Paket	Tahun	27.000.000	2.700.000	Rp29.700.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Maintenance Bug & Backup Data	1 Paket	Tahun	3.050.000	305.000	Rp3.355.000
	Konversi Aplikasi/Sistem Informasi /Aplikasi Database Bumdes Provinsi NTT Spesifikasi : Maintenance Bug & Backup Data	3 Unit	Tahun	3.050.000	915.000	Rp10.065.000
	[#] Pembuatan aplikasi eNadi berbasis android					Rp29.700.000
	[-]					
	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi : Notifikasi aplikasi eNADI	1 Paket	Tahun	27.000.000	2.700.000	Rp29.700.000
	[#] Pengembangan Aplikasi eNADI berbasis android					Rp11.990.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi : Jasa Instalasi IPS	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	250.000	Rp2.750.000
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi : Jasa Instalasi Server	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	250.000	Rp2.750.000
	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi : Backup dan maintenance aplikasi	1 Kegiatan	Tahun	3.050.000	305.000	Rp3.355.000
	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi : Developer Aplikasi	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 3 Kali	OB	450.000	135.000	Rp1.485.000
	Maintenance Website Spesifikasi : Content Maintenance	1 Kegiatan	ls	1.500.000	150.000	Rp1.650.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.650.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.650.000
	[#] Bimtek aplikasi e-Nadi bagi Bupati/walikota-se NTT					Rp1.650.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula (AC, Proyektor + Screen, Kursi, Meja)-/ Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Hari	Per Hari	750.000	150.000	Rp1.650.000
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
	[#] Bimtek Perencanaan TIK					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Evaluasi SPBE					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Sewa ruangan rapat evaluasi SPBE					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.806.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.806.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.806.000
	[#]					
	[-] Monev aplikasi e-NADI dan eAbsensi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Penjaringan Arsitektur Aplikasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[#] pembinaan dan Pendampingan evaluasi internal ke Kabupaten Belu					Rp9.606.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[#] Penjaringan Data Pelaksanaan SPBE pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT					Rp1.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang	Paket	100.000	0	Rp1.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp50.075.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp50.075.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp50.075.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp39.925.600
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp39.925.600
	[#] Belanja Komputer/Lebtob					Rp27.341.600
	[-] Belanja modal					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	2 Unit	Unit	12.428.000	2.485.600	Rp27.341.600
	[#] Pengadaan komputer					Rp12.584.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : HP 14 - CF2008TX - Intel Core i7 10510U Processor	1 Unit	Unit	12.584.000	0	Rp12.584.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp10.150.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp10.150.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					Rp550.000
	[-] Belanja ATK dalam rangka evaluasi SPBE					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp550.000
	[#] Evaluasi SPBE (Persiapan, sosialisasi evaluasi internal dan penilaian SPBE Provinsi NTT)					Rp9.600.000
	[-]					
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Eksternal Seagate 2 TERA BYTE	2 Unit		1.500.000	0	Rp3.000.000
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Scanner Smartoffice PS30D	1 Unit	Unit	6.600.000	0	Rp6.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp564.285.370
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Flores Timur,; Kab. Ngada,; Kota Kupang,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Sumba Barat Daya,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pembangunan aplikasi Smart Prov.NTT 1 aplikasi Tersusunnya Business Process Reengineering (BPR) 1 dokumen pembangunan aplikasi layanan publik Smart Prov.NTT						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.312.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.312.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.312.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.312.120
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.312.120
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.312.120
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Dos x 4 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp341.120
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pack	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	34 Buah	Lembar	5.000	0	Rp170.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Set x 4 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp979.200
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp84.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Data Website ntprov.go.id (video dan data pendukung lainnya)					Rp84.000.000
	[-] Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	6 Orang		3.202.000	0	Rp19.212.000
	[-] Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Flotim					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.776.000	0	Rp11.328.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[-] Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[-] Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.680.000	0	Rp14.040.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp39.731.360
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp39.731.360
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp13.461.360
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp13.461.360
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp13.461.360
	[#] Belanja Alat Kebutuhan Website ntprov.go.id, Editing Video dan pendukung lainnya					Rp13.461.360
	[-] Peruntukan Seksi Ekosistem E-Gov					
	Camera Spesifikasi : SONY HDR CX405 HANDYCAM	1 Buah		3.200.000	320.000	Rp3.520.000
	Camera Spesifikasi : NIKON D5600	1 Buah	Unit	9.037.600	903.760	Rp9.941.360
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp26.270.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp24.200.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp24.200.000
	Komputer Spesifikasi : Proccesor Intel Core i7-8700, memory 16 GB DDR 4, Harddrive 2 TB, DVD+RW NVIDIA GTX 1060 6GB	1 Unit	Unit	22.000.000	2.200.000	Rp24.200.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp2.070.000
	[#] Hard Disk External					Rp2.070.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	3 Buah	Buah	190.000	0	Rp570.000
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Eksternal Seagate 1 TERA BYTE	1 Paket		1.500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp126.043.480

Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Belu,; Kota Kupang,; Kab. Rote Ndao,; Kab. Nagekeo,; Kab. Sabu Raijua,; Kab. Malaka,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	:(Indikator)	:(Target)
	Terlaksana ekspo inovasi teknologi informasi dan komunikasi	1 kali
	Terpantaunya pemanfaatan jaringan TIK	1 tahun
	Tersedia layanan Akses internet	1 tahun
	Tersusunnya standarisasi peralatan jaringan LAN lingkup pemprov.NTT	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp919.265.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp919.265.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.965.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.965.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.297.400
	[#]					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	[#] Identifikasi Pembangunan BTS dan Layanan Internet					Rp1.126.880
	[-] ATK Kegiatan					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	2 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp308.880
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp350.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Stadarisasi Peralatan Jaringan LAN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp1.664.520

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	3 Pak	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.888.500
	[#] Identifikasi Pembangunan BTS dan Layanan Internet					Rp104.000
	[-] Cetak Buku Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	4 Buku	Spiral	26.000	0	Rp104.000
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp1.586.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	7 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp175.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	7 Buku	Buku	13.000	0	Rp91.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi :	3 Buah	Buah	400.000	120.000	Rp1.320.000
	[#] Stadarisasi Peralatan Jaringan LAN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp198.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	274 Lembar	Lembar	250	0	Rp68.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp220.000
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp220.000
	[-]					
	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					Rp15.560.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp7.700.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	100 Kotak x 2 Kali	OKI	15.000	300.000	Rp3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	100 Kotak x 1 Kali	OKI	40.000	400.000	Rp4.400.000
	[#] Pengendalian dan pengawasan TIK					Rp3.960.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	120 Kotak x 2 Kali	OKI	15.000	360.000	Rp3.960.000
	[#] Stadarisasi Peralatan Jaringan LAN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp3.900.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang / Hari x 4 Kali	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang / Hari x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp848.931.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp815.931.920
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.900.000
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp1.600.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	4 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Orang / Jam	JPL	200.000	0	Rp1.600.000
	[#] Stadarisasi Peralatan Jaringan LAN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp16.300.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tanpa SKA) Spesifikasi : S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Orang x 2 Bulan	OB	5.000.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Bulan	OK	300.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OK	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OK	300.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	OK	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.825.000
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp4.625.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.200.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp225.000
	[-] Honorarium Tim Yuri Lomba Expo Digital					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang	Orang / Bulan	200.000	100.000	Rp1.100.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	100.000	Rp1.100.000
	[#] Pengelolaan Pengendalian Jaringan dan Virtual Meeting					Rp11.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Virtual Meeting					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	4 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp11.200.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp782.206.920
	[#] Belanja Layanan Akses Internet Dedicated					Rp782.206.920
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (60 Mbps)	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	45.370.050	54.444.060	Rp598.884.660
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (15 Mbps)	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	13.888.050	16.665.660	Rp183.322.260
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp16.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp16.500.000
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp16.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	5 Hari	Hari	3.000.000	1.500.000	Rp16.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp16.500.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp16.500.000
	Sewa Spesifikasi : Panggung Untuk Kegiatan Kesenian	40 M2 x 5 Hari	1 m2/hari	25.000	500.000	Rp5.500.000
	Sewa Alat Musik Spesifikasi : Keyboard + penyanyi	2 Hari	Paket	5.000.000	1.000.000	Rp11.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp31.218.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.218.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.218.000
	[#] Identifikasi Pembangunan BTS dan Layanan Internet					Rp20.414.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Kab. Belu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Perjalanan dinas ke Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Pengendalian dan pengawasan TIK					Rp2.000.000
	[-] Dalam Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 2 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	[#] Stadarisasi Peralatan Jaringan LAN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp8.804.000
	[-] Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pembangunan Jaringan Intra Pemda dalam Rakor Kominfo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / PP		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 2 Hari	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.150.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.150.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp18.150.000
	[#] Kegiatan Expo Digital					Rp18.150.000
	[-]					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 3	3 Paket	Paket	1.000.000	300.000	Rp3.300.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 2	3 Paket	Paket	2.000.000	600.000	Rp6.600.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 1	3 Paket	Paket	2.500.000	750.000	Rp8.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.985.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.985.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp3.985.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp3.985.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp3.985.000
	[#] Stadarisasi Peralatan Jaringan LAN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT					Rp3.985.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : SANDISK CRUZER BLADE 8GB	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000
	Mouse Spesifikasi : LOGITECH M90	1 Buah		80.000	0	Rp80.000
	Printer Spesifikasi : EPSON L3150	1 Unit		3.500.000	350.000	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp923.250.820
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.613.579.670
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp91.131.310					
Februari	Rp76.733.910					
Maret	Rp262.728.223					
April	Rp92.357.910					
Mei	Rp144.023.995					
Juni	Rp144.166.906					
Juli	Rp91.602.243					
Agustus	Rp162.298.910					
September	Rp140.422.596					
Oktober	Rp200.381.806					
November	Rp87.387.596					
Desember	Rp120.344.265					
Jumlah	Rp1.613.579.670					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Unit	: 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp99.913.400 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp99.913.400			
Keluaran	Tersedianya data statistik sektoral		1 paket			
Hasil	Tersusunnya data statistik sektoral		1 paket			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksanya Pengembangan data statistik sektoral 7 Jenis					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.913.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.913.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.999.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.999.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.183.400
	[#] cetak buku NTT dalam angka Tahun 2020					Rp25.000
	[-] pengiriman buku data					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis data sektoral					Rp2.158.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Buah	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Buah	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Buah	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Buah	Botol	130.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp49.816.000
	[#] cetak buku NTT dalam angka Tahun 2020					Rp49.400.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	950 Lembar	Buku	52.000	0	Rp49.400.000
	[#] koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis data sektoral					Rp416.000
	[-] laporan kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku	Spiral	26.000	0	Rp156.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.550.000
	[-]					
	[?]	6 Bulan		550.000	0	Rp3.300.000
	[?]	6 Bulan		475.000	0	Rp2.850.000
	[?]	6 Bulan		500.000	0	Rp3.000.000
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp30.364.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.364.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.364.000
	[?]	4 Orang / Hari		300.000	0	Rp1.200.000
	[?]	4 Orang / Perjalanan		516.000	0	Rp2.064.000
	[?]	2 Orang / Hari		70.000	0	Rp140.000
	[?]	4 Orang / Hari		300.000	0	Rp1.200.000
	[?]	4 Orang / Hari		1.000.000	0	Rp4.000.000
	[?]	2 Orang / Perjalanan		70.000	0	Rp140.000
	[?]	6 Orang / Hari		1.200.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[?]	40 Orang / Hari		300.000	0	Rp12.000.000
	[-] pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral					
	[?]	4 Orang / Perjalanan		150.000	0	Rp600.000
	[?]	4 Orang / Hari		300.000	0	Rp1.200.000
	[?]	6 Orang / Perjalanan		70.000	0	Rp420.000
	[?]	4 Orang / Perjalanan		50.000	0	Rp200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.913.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp99.913.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp2.183.400	
Mei	Rp30.364.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp17.550.000	
Oktober	Rp49.816.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp99.913.400	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Unit : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp390.435.590 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp390.435.590	
Keluaran	Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi				6 Paket	
Hasil	Meningkatnya indkes keamanan Informasi SPBE				2 Indeks	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,; Kab. Sikka,; Kota Kupang,; Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek pemanfaatan penerapan sertifikat elektronik 1 kali Terlaksananya bimtek penerapan pola hubungan komunikasi sandi 1 kal Terlaksananya Bimtek penerapan sistem manajemen keamanan informasi 1 kali Terlaksanya FGD keamanan informasi 1 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.943.110
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.943.110
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.709.110
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.709.110

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.024.860
	[#] FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEAMANAN INFORMASI					Rp654.700
	[-] ATK FGD					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	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 biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] OPERASIONAL PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp1.487.560
	[-] ATK OPERASIONAL DAN PENGAMANAN PERSANDIAN (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Dos	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Dos	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	7.540	0	Rp15.080
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	6 Dos	Pack	6.760	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] PENERAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					Rp941.300
	[-] BELANJA ATK BIMTEK POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Dos	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	6 Dos	Pack	6.760	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	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 Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					Rp941.300
	[-] ATK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Dos	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Dos	Pak	4.420	0	Rp8.840
	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 Deli 50 mm	6 Dos	Pack	6.760	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.684.250
	[#] FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEAMANAN INFORMASI					Rp307.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA CETAK/PENGGAANDAN FGD DI KUPANG					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	7 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp182.000
	[#] OPERASIONAL PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp222.250
	[-] BELANJA CETAK (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	265 Lembar	Lembar	250	0	Rp66.250
	[#] PENERAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					Rp577.500
	[-] BELANJA CETAK/PENGGAANDAN BIMTEK POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	[-] CETAK BALIHO/SPANDUK BIMTEK POLA HUBUNGAN SANDI					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	0	Rp385.000
	[#] PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					Rp577.500
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	0	Rp385.000
	[-] BELANJA CETAK/PENGGAANDAN BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp10.000.000
	[#] FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEAMANAN INFORMASI					Rp2.500.000
	[-] BELANJA MAKANAN/ MINUM FGD DI KUPANG					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	50 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Orang x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] OPERASIONAL PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp2.500.000
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	50 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Orang x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] PENERAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					Rp2.500.000
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA/PETUGAS/PANITIA BIMTEK POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	50 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Orang x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					Rp2.500.000
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BIMTEK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Orang x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	50 Orang x 1 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp44.950.000
	[#] FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEAMANAN INFORMASI					Rp6.700.000
	[-] BELANJA JASA NARASUMBER/MODERATOR/TENAGA AHLI FGD KEAMANAN INFORMASI					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.200.000	0	Rp4.800.000
	[#] OPERASIONAL PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp12.750.000
	[-] BELANJA JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/DIRIJEN/PEMBACA DOA (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp450.000
	Jasa Moderator Profesional Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp2.700.000
	[#] PENERAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					Rp12.750.000
	[-] BELANJA JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DOA BIMTEK POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp450.000
	Jasa Moderator Profesional Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp2.700.000
	[#] PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					Rp12.750.000
	[-] BELANJA JASA NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/DIRIJEN/ PEMBACA DOA BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Jasa Moderator Profesional Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp2.700.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang	OJ	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[#] FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEAMANAN INFORMASI					Rp1.500.000
	[-] SEWA GEDUNG/KANTOR/GUDANG/PARKIR/AULA UNTUK FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) DI KUPANG					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] OPERASIONAL PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp1.500.000
	[-] BELANJA SEWA GEDUNG/KANTOR/GUDANG/PARKIR (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] PENERAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					Rp1.500.000
	[-] BELANJA SEWA GEDUNG/KANTOR/GUDANG/PARKIR BIMTEK POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					Rp1.500.000
	[-] BELANJA SEWA GEDUNG/KANTOR/GUDANG/PARKIR BIMTEK MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp31.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.284.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.284.000
	[#] FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEAMANAN INFORMASI					Rp5.000.000
	[-] TRANSPOR LOKAL FGD DI KUPANG					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN POLA HUBUNGAN SANDI					Rp16.284.000
	[-] IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN POLA HUBUNGAN SANDI DI PEMKAB SIKKA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN POLA HUBUNGAN SANDI PADA OPD PEMPROV					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] IDENTIFIKASI POLA HUBUNGAN SANDI KAB. MABAR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] IDENTIFIKASI POLA HUBUNGAN SANDI KAB. NGADA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] OPERASIONAL PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp5.000.000
	[-] Dalam Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI					Rp5.000.000
	[-] Dalam Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp97.943.110

Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Timor Tengah Utara,; Kota Kupang,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedia infrastruktur teknologi keamanan informasi 1 paket Terselenggaranya keamanan informasi dan sertifikasi TIK 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp255.402.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp255.402.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.565.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.565.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.191.220
	[#] ATK-Kegiatan Sertifikasi Elektronik					Rp244.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	10.400	Rp114.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol	Botol	130.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja ATK OPERASIONAL DAN PENGAMANAN INFORMASI (SERTIFIKAT ELEKTRONIK)					Rp315.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Buah	Buah	19.760	0	Rp19.760
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp34.840
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	[#] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					Rp304.700
	[-] ATK ITSA/Pengujian Aplikasi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	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 biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp2.327.120
	[-] ATK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Dos	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Dos	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	7 Dos	Pack	6.760	0	Rp47.320
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	x 1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	x 1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	x 2 Buah	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	x 1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[-] ATK PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI & SERTIFIKASI TIK (IDENTIFIKASI & EVALUASI INSIDEN KEAMANAN INFORMASI ELEKTRONIK PADA OPD/SKPD LINGKUP PEMPROV NTT DI KUPANG)					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	6 Dos	Pack	6.760	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	x 1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	x 1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	x 1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	x 1 Buah	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.534.500
	[#] Jilid					Rp39.000
	[-] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3 Buku	Buku	13.000	0	Rp39.000
	[#] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					Rp423.500
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	38.500	Rp423.500
	[#] Kegiatan Pembentukan C-SIRT					Rp423.500
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	38.500	Rp423.500
	[#] Kegiatan Sertifikasi Elektronik					Rp423.500
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	38.500	Rp423.500
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp765.000
	[-] ATK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp125.000
	[-] ATK PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI & SERTIFIKASI TIK (IDENTIFIKASI & EVALUASI INSIDEN KEAMANAN INFORMASI ELEKTRONIK PADA OPD/SKPD LINGKUP PEMPROV NTT DI KUPANG)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] BELANJA PENGGANDAAN/CETAK/JILID PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI & SERTIFIKASI TIK (IDENTIFIKASI & EVALUASI INSIDEN KEAMANAN INFORMASI ELEKTRONIK PADA OPD/SKPD LINGKUP PEMPROV NTT DI KUPANG)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5 Buku	Lembar	26.000	0	Rp130.000
	[#] Penggandaan					Rp75.000
	[-] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Lembar	Lembar	250	0	Rp75.000
	[#] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI					Rp385.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA CETAK BALIHO/SPANDUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter	Meter	55.000	0	Rp385.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.200.000
	[#] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					Rp12.600.000
	[-] Makan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp7.200.000
	[-] Snack					
	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
	[#] Kegiatan Pembentukan C-SIRT					Rp12.600.000
	[-] Makan Minum					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp7.200.000
	[-] Snack					
	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
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.640.000
	[#] Kegiatan Sertifikasi Elektronik					Rp6.600.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Hari	Paket	110.000	0	Rp6.600.000
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp1.040.000
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA/PANITIA/ASN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp120.620.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp115.820.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp54.200.000
	[#] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					Rp13.700.000
	[-] Jasa Narasumber, Moderator dan Notulen					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 8 Jam x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	600.000	Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	1.000.000	600.000	Rp6.600.000
	[#] Kegiatan Pembentukan C-SIRT					Rp8.250.000
	[-] Jasa Narasumber, Moderator dan Notulen					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 5 Jam x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp3.750.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kegiatan Sertifikasi Elektronik					Rp750.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 3 Hari	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp750.000
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp30.200.000
	[-] BELANJA JASA TIM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penunjang (Sub Profesional) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	3 Orang x 2 Hari	OB	3.000.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OK	400.000	0	Rp800.000
	Jasa Moderator Profesional Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Hari	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 2 Hari	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp61.620.000
	[#] Kegiatan Pembentukan C-SIRT					Rp12.650.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	19 Orang	Orang / Kegiatan	450.000	855.000	Rp9.405.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	2 Hari x 1 Orang	Orang / Kegiatan	550.000	110.000	Rp1.210.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	450.000	90.000	Rp990.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	475.000	95.000	Rp1.045.000
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp21.250.000
	[-] BELANJA JASA TIM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	20 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp18.000.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp1.100.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp1.200.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp950.000
	[#] Tim Kerja Sertifikasi Elektronik					Rp27.720.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	750.000	300.000	Rp3.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	550.000	220.000	Rp2.420.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	10 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000	2.000.000	Rp22.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.800.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.800.000
	[#] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					Rp1.650.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Kali	Hari	1.500.000	150.000	Rp1.650.000
	[#] Kegiatan Pembentukan C-SIRT					Rp1.650.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	150.000	Rp1.650.000
	[#] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI					Rp1.500.000
	[-] SEWA GEDUNG/AULA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp96.217.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp96.217.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp96.217.000
	[#] Kegiatan ITSA/Pengujian Aplikasi					Rp24.741.000
	[-] AKOMODASI TENAGA TEKNIS BSSN ITSA					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat B	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.500.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat C	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.400.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat C (Tiket Pesawat)	2 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp10.162.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat B (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	[-] TRANSPORT LOKAL PESERTA ITSA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	45 Orang	Paket	100.000	450.000	Rp4.950.000
	[#] Kegiatan Pembentukan C-SIRT					Rp3.300.000
	[-] TRANSPOR LOKAL PESERTA CSIRT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	100.000	300.000	Rp3.300.000
	[#] Kegiatan Sertifikasi Elektronik					Rp21.358.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp4.680.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	15 Orang	OT	312.000	0	Rp4.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI & SERTIFIKASI TIK (IDENTIFIKASI & EVALUASI INSIDEN KEAMANAN INFORMASI ELEKTRONIK					Rp42.138.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	19 Orang	OT	312.000	0	Rp5.928.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.640.000	0	Rp7.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.502.000	0	Rp10.506.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		3.402.000	0	Rp10.206.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		2.526.000	0	Rp7.578.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp37.089.760
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp37.089.760
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp37.089.760
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp1.154.400
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp1.154.400
	[#] PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK					Rp1.154.400
	[-] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (PENGADAAN PERALATAN APU DIGITAL SIGNATURE LISENSI BSSN)					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	1 Unit	Unit	1.154.400	0	Rp1.154.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp35.935.360
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp3.620.000
	[-] ATK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (Setting Kunci Sistem, Install Software & Hardware dan Juknis Penggunaan APU Digital Signature dari BsRe BSSN di Kupang)					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	3 Buah	Buah	70.000	0	Rp210.000
	[-] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (PENGADAAN PERALATAN APU DIGITAL SIGNATURE LISENSI BSSN)					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	3 Buah	Buah	70.000	0	Rp210.000
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Camera Web Cam Logitech HD 1080	2 Unit	Unit	1.600.000	0	Rp3.200.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp32.315.360
	Laptop Spesifikasi : ASUS TP412F COREI3	1 Unit	Unit	9.395.360	0	Rp9.395.360
	P.C Unit Spesifikasi : PC All In One (Core i5 8GB RAM)	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp12.000.000
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CN650 (600 VA)	1 Unit	Unit	936.000	0	Rp936.000
	[#] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (PENGADAAN PERALATAN APU DIGITAL SIGNATURE LISENSI BSSN)					Rp9.984.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI (PENGADAAN PERALATAN APU DIGITAL SIGNATURE LISENSI BSSN)					
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	2 Unit	Unit	4.992.000	0	Rp9.984.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp292.492.480
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp390.435.590
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp71.910.570					
April	Rp68.830.525					
Mei	Rp61.186.120					
Juni	Rp58.961.275					
Juli	Rp100.815.200					
Agustus	Rp0					
September	Rp28.731.900					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp390.435.590					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021				
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
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)	521.843.000
4	1	02	Retribusi Daerah	521.843.000
			Jumlah Pendapatan	521.843.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	32.134.315.695
5	1	01	Belanja Pegawai	21.675.806.008
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.289.009.687
5	1	05	Belanja Hibah	169.500.000
5	2		BELANJA MODAL	176.929.333
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.929.333
			Jumlah Belanja	32.311.245.028
			Total Surplus/(Defisit)	(31.789.402.028)
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 Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp43.486.916	Januari	Rp1.868.118.840	
Februari	Rp43.486.916	Februari	Rp2.350.758.685	
Maret	Rp43.486.916	Maret	Rp2.552.455.602	
April	Rp43.486.916	April	Rp5.957.092.449	
Mei	Rp43.486.916	Mei	Rp2.299.498.968	
Juni	Rp43.486.916	Juni	Rp3.390.653.219	
Juli	Rp43.486.916	Juli	Rp3.629.785.920	
Agustus	Rp43.486.916	Agustus	Rp2.024.850.865	
September	Rp43.486.916	September	Rp2.049.185.351	
Oktober	Rp43.486.916	Oktober	Rp2.127.029.710	
November	Rp43.486.916	November	Rp2.128.959.722	
Desember	Rp43.486.924	Desember	Rp1.932.855.697	
Jumlah	Rp521.843.000	Jumlah	Rp32.311.245.028	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp521.843.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp521.843.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp521.843.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp61.643.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan				Rp61.643.000
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis				Rp61.643.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis				
	::: Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis Tenaga Kerja				
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1 Tahun	Tahun	Rp61.643.000	Rp61.643.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp460.200.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp460.200.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp460.200.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp150.200.000	Rp150.200.000
	::: Sewa Gedung/Ruangan/Aula/Asrama				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp310.000.000	Rp310.000.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp43.486.916	
Februari	Rp43.486.916	
Maret	Rp43.486.916	
April	Rp43.486.916	
Mei	Rp43.486.916	
Juni	Rp43.486.916	
Juli	Rp43.486.916	
Agustus	Rp43.486.916	
September	Rp43.486.916	
Oktober	Rp43.486.916	
November	Rp43.486.916	
Desember	Rp43.486.924	
Jumlah	Rp521.843.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.716.250.846	117.585.333	Rp 0	Rp 0	4.833.836.179	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.670.172.026	117.585.333	Rp 0	Rp 0	3.787.757.359	
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.800.000	
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih		4.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.800.000	
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				57.428.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	57.428.160	
2	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih		57.428.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	57.428.160	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.599.782	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.599.782	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.436.402	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.436.402	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi		28.574.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.574.180	
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi		6.944.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.944.400	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.670.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.670.000	
2	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi		8.703.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.703.800	
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi		1.865.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.865.000	
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi		4.206.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.206.000	
2	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi		4.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.200.000	
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	117.585.333	Rp 0	Rp 0	117.585.333	
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp 0	84.777.333	Rp 0	Rp 0	84.777.333	

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	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp 0	32.808.000	Rp 0	Rp 0	32.808.000	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.019.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	104.019.160	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.530.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.530.000	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48.801.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.801.000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52.688.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.688.160	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.432.324.924	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.432.324.924	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.332.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.332.000	
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.200.000	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.413.792.924	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.413.792.924	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				567.257.390	Rp 0	Rp 0	Rp 0	567.257.390	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi				356.724.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	356.724.580	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi				171.161.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	171.161.060	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			356.724.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	356.724.580	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus		171.161.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	171.161.060	
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				39.371.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.371.750	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.371.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.371.750	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				291.835.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.835.330	
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				29.255.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.255.730	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.255.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.255.730	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				262.579.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	262.579.600	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			262.579.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	262.579.600	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				102.191.330	Rp 0	Rp 0	Rp 0	102.191.330	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				66.307.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	66.307.900	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, TasifetoTimur, Silawan Kab. Ende, Pulau Ende, Paderape Kab. Kupang, Sulamu, Pariti		66.307.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	66.307.900	
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				35.883.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.883.430	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.883.430	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.883.430	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				84.794.770	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.794.770	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				84.794.770	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.794.770	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84.794.770	Rp 0	Rp 0	Rp 0	84.794.770	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				26.521.400.361	53.944.000	Rp 0	Rp 0	26.575.344.361	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.726.314.991	53.944.000	Rp 0	Rp 0	23.780.258.991	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				442.196.174	Rp 0	Rp 0	Rp 0	442.196.174	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		319.950.174	Rp 0	Rp 0	Rp 0	319.950.174	
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122.246.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.246.000	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.657.000.752	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.657.000.752	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			21.619.816.008	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.619.816.008	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		15.577.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.577.000	
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		8.232.352	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.232.352	
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		13.375.392	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.375.392	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.000.000	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		5.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.000.000	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				361.528.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	361.528.600	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		1.540.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.540.000	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		2.860.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.860.000	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		1.996.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.996.800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		40.762.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.762.500	
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		27.040.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.040.000	
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE		287.329.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	287.329.300	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.850.000	53.944.000	Rp 0	Rp 0	71.794.000	
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		17.850.000	2.800.000	Rp 0	Rp 0	20.650.000	
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Rp 0	51.144.000	Rp 0	Rp 0	51.144.000	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.082.849.815	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.082.849.815	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		4.270.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.270.000	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		215.172.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	215.172.000	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		863.407.815	Rp 0	Rp 0	Rp 0	863.407.815	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.889.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	159.889.650	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		50.914.650	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.914.650	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		5.950.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.950.000	
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		3.050.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.050.000	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		99.975.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.975.000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				152.360.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	152.360.320	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				152.360.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	152.360.320	

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	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.214.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	70.214.500	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		82.145.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	82.145.820	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				1.505.830.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.505.830.340	
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.505.830.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.505.830.340	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Sulamu, Oeteta Kab. Lembata, Buyasuri, Leuburi		1.505.830.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.505.830.340	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				140.894.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	140.894.720	
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				140.894.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	140.894.720	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			140.894.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	140.894.720	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				539.195.290	0	Rp 0	Rp 0	539.195.290	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				539.195.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	539.195.290	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			539.195.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	539.195.290	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				456.804.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	456.804.700	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				456.804.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	456.804.700	

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	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Nello, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Loralain, Semua Kelurahan		456.804.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	456.804.700	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				896.664.488	5.400.000	Rp 0	Rp 0	902.064.488	
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				46.835.570	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.835.570	
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				46.835.570	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.835.570	
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.835.570	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.835.570	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				220.827.890	Rp 0	Rp 0	Rp 0	220.827.890	
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				220.827.890	Rp 0	Rp 0	Rp 0	220.827.890	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.217.290	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.217.290	
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo		88.703.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	88.703.240	
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Oenitas Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo		79.907.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	79.907.360	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				629.001.028	5.400.000	Rp 0	Rp 0	634.401.028	
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan				629.001.028	5.400.000	Rp 0	Rp 0	634.401.028	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Dafala Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Raba		629.001.028	5.400.000	Rp 0	Rp 0	634.401.028	
Rencana Penarikan Dana per Bulan							Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016							
Januari														
Februari														
Maret														
April														
Mei														
Juni														
Juli														
Agustus														
September														
Oktober														
November														
Desember														
Jumlah														

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (tambahan) Persentasi peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan 70 %						
Kegiatan : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp171.161.060 (seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(tambahan) Persentasi peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan				70 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp171.161.060	
Keluaran	Lulusan Peserta pelatihan yang bersertifikasi kompetensi				70 %	
Hasil	Lulusan Peserta pelatihan yang bersertifikasi kompetensi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang,,Kupang Tengah,Tarus						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Kegiatan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru 20 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.161.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.161.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp952.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp952.360
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp952.360
	[#] ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Wira Usaha Baru					Rp952.360
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	2 Pak	Pak	19.500	0	Rp39.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	4 Botol	Botol	5.980	0	Rp23.920
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	4 Roll	Roll	20.020	0	Rp80.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp170.208.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000
	[#] Jasa Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Wira Usaha Baru					Rp7.500.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 2 Paket x 5 Hari x 3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp162.708.700
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp162.708.700
	[#] Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Wira Usaha Baru					Rp162.708.700
	[-] Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Wira Usaha Baru					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	17 Orang x 2 Paket x 5 Hari	Paket	957.110	0	Rp162.708.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp171.161.060
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp171.161.060
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp171.161.060					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp171.161.060					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp39.371.750 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp39.371.750		
Keluaran					
Hasil	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		70 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Alor;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Sikka;; Kota Kupang,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Teraksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada 7 Lembaga Lembaga Pelatihan Kerja				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp39.371.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp39.371.750
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.621.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.621.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.378.000
	[#] ATK Dalam Rangka Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				Rp1.378.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp243.750
	[#] Foto copy dan Jilid Laporan Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja					Rp243.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	975 Lembar	Lembar	250	0	Rp243.750
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.750.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.750.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey dan Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Alor					Rp7.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey dan Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Flores Timur					Rp7.952.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.976.000	0	Rp7.952.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey dan Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Kupang					Rp1.530.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey dan Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Lembata					Rp8.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey dan Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Sikka					Rp7.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey dan Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Kupang					Rp5.100.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.371.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp39.371.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp39.371.750					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp39.371.750					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp29.255.730 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima 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				Rp29.255.730	
Keluaran	Pencari Kerja yang mengisi lowongan kerja				45 %	
Hasil	Pencari Kerja yang mengisi lowongan kerja				45 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.255.730
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.255.730
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.005.730
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.005.730
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp787.480
	[#] Bimbingan/penyuluhan Jabatan mengisi Bursa Kerja					Rp787.480
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pack	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pack	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.218.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	3 Buah	Meter	156.000	0	Rp468.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3001 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 5 Lokasi	OKI	40.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.750.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 5 Lokasi	OK	300.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Lokasi	OK	300.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Lokasi	OK	450.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp7.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp7.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	x 5 Lokasi	Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.255.730
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp29.255.730

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp29.255.730	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp29.255.730	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp262.579.600 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan 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				Rp262.579.600	
Keluaran						
Hasil	Perlindungan Calon PMI dan PMI				45 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI di Tingkat Kecamatan 6 Kabupaten/Kota dan Penanganan PMI Non Prosedural						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp262.579.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp262.579.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.303.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.303.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.497.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Dalam Rangka Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural					Rp1.460.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	1 Pak	Pak	19.500	0	Rp19.500
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	4 Botol	Botol	5.980	0	Rp23.920
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	51 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp172.380
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	4 Roll	Roll	20.020	0	Rp80.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	[#] ATK untuk Pembentukan Pokja pelindungan dan kompetensi CPMI dan PMI di tingkat kecamatan					Rp1.457.220
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	1 Pak	Pak	19.500	0	Rp19.500
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	4 Botol	Botol	5.980	0	Rp23.920
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	4 Roll	Roll	20.020	0	Rp80.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah	Buah	9.880	0	Rp39.520
	[#] Gugus Tugas Pencegahan dan Penangana PMI Non Prosedural					Rp579.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.727.500
	[#] Foto Copy Bahan Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural					Rp1.287.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5150 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.287.500
	[#] Penggandaan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural					Rp2.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
	[#] Penggandaan Bahan Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI di Tingkat Kecamatan					Rp250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Buah	Lembar	250	0	Rp250.000
	[#] Spanduk untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kab. Flores Timur					Rp1.980.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 6 Tempat	Meter	55.000	0	Rp1.980.000
	[#] Spanduk untuk Pembentukan Pokja pelindungan dan kompetensi CPMI dan PMI di tingkat kecamatan di Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. TTS					Rp880.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	16 Meter	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Spanduk untuk Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI Tingkat Kecamatan di Kab. TTU					Rp330.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp104.000
	[#] Gugus Tugas Pencegahan dan Penangana PMI Non Prosedural					Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.975.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 4 Kali	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI Tingkat Kecamatan di Kab. TTU					Rp1.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	35 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp525.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat Kecamatan di Kabupaten Kupang					Rp1.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat Kecamatan di Kabupaten TTS					Rp1.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.225.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	35 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp525.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI Tingkat Kecamatan di Kota Kupang					Rp1.925.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	35 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp525.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Belu					Rp1.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp875.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp375.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Flores Timur					Rp1.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp875.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Malaka					Rp1.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Malaka :Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp875.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTS					Rp1.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp375.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp875.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTU					Rp1.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp875.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp375.000
	[#] Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Kupang					Rp1.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali	OKI	35.000	0	Rp875.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	25 Orang x 1 Kali	OKI	15.000	0	Rp375.000
	[#] Pemberian Makanan dan Minuman Gugus Tugas pada Pos Pelayanan Terpadu					Rp12.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	300 Orang x 1 Kali	OKI	40.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.639.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.139.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.000.000
	[#] Honorarium Moderator dan Jasa Narasumber untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kab. Flores Timur					Rp10.200.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	6 Orang x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Narasumber & Moderator Pembentukan Pokja Tingkat Kecamatan di 4 Kab./Kota					Rp6.800.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.975.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pokja Tingkat Kecamatan					Rp2.975.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.164.000
	[#] Gugus Tugas Pencegahan dan Penangana PMI Non Prosedural					Rp1.164.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 97000 Dengan Jumlah Listrik 66,2 Kwh	12 Bulan	Kwh	97.000	0	Rp1.164.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp13.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp13.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Belu					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Flores Timur					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja secara Prosedural di Kab. Kupang					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Malaka					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTS					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sewa Aula untuk Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTU					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat Kecamatan di Kab. TTU					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Sewa Aula untuk Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat Kecamatan di Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. TTS					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Kali x 1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp187.637.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp187.637.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp187.637.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Belu					Rp6.804.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Flores Timur					Rp7.952.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.976.000	0	Rp7.952.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Malaka					Rp7.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTS					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTU					Rp5.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural di Kab. TTS					Rp4.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang / Perjalanan x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural di Kab. Belu					Rp7.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	50 Orang / Perjalanan x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural di Kab. Kupang					Rp4.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang / Perjalanan x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural di Kab. Malaka					Rp4.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang / Perjalanan x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural di Kab. TTU					Rp7.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	50 Orang / Perjalanan x 1 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Kupang					Rp510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI Tingkat Kecamatan di Kab. TTS					Rp8.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 1 Paket	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat Kecamatan di Kab. TTU					Rp8.280.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat kecamatan di Kabupaten Kupang					Rp4.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI tingkat Kecamatan di Kota Kupang					Rp4.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan PMI Non Prosedural					Rp340.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan PMI Non Prosedural di Kab. Belu					Rp6.804.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan PMI Non Prosedural di Kab. Malaka					Rp7.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan PMI Non Prosedural di Kab. TTS					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan PMI Non Prosedural di Kab. TTU					Rp5.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan PMI Non Prosedural					Rp9.083.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Belu					Rp2.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Flores Timur					Rp2.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Kupang					Rp2.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. Malaka					Rp2.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTS					Rp2.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Secara Prosedural di Kab. TTU					Rp2.500.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Transport Petugas Gugus Tugas di Bandara					Rp53.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 134 Hari	Paket	100.000	0	Rp53.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp262.579.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp262.579.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp87.595.864
Juni	Rp87.491.864
Juli	Rp87.491.872
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp262.579.600

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sylvia R. Peku Djawang
NIP. 196805121995032003

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.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp84.794.770 (delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh 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		Rp84.794.770			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan					
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 Perusahaan Yang Melaksanakan Norma kerja 45 %					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.794.770
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.794.770
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.870.770
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.870.770
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.052.520
	[#] Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan					Rp1.052.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pack	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp818.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3273 Lembar	Lembar	250	0	Rp818.250
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp82.924.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp82.924.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp82.924.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp3.302.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 200 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp20.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 25 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp8.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp84.794.770
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp84.794.770
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp9.912.770					
Maret	Rp7.310.000					
April	Rp8.414.000					
Mei	Rp7.546.000					
Juni	Rp25.070.000					
Juli	Rp12.500.000					
Agustus	Rp6.996.000					
September	Rp3.844.000					
Oktober	Rp3.202.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp84.794.770					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp442.196.174 (empat ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp442.196.174	
Keluaran	Terlaksananya Rapat Koordinasi				100 %	
Hasil	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tersedianya Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan				100 % 12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Honorarium Admin Tenaga Pendamping Koperasi 12 Bulan Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp319.950.174
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp319.950.174
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.962.370

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.962.370
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.628.620
	[#] ATK Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp5.628.620
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp28.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	3 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp28.860
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	2 Buah	Buah	331.500	0	Rp663.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	2 Buah	Buah	325.400	0	Rp650.800
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	2 Pak	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	24 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	24 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.248.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp43.940
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Buah	Buah	3.120	0	Rp3.120
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Buah	Buah	9.360	0	Rp9.360
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol	Botol	130.000	0	Rp390.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.333.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan/Jilid Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD					Rp5.333.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15335 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.833.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buku	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp15.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	25 Paket x 12 Bulan	Paket	50.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp271.547.804
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp226.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp226.800.000
	[#] Honor Admin Tenaga Pendamping Koperasi					Rp226.800.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp226.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.752.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.072.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp9.072.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp680.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	9 Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp680.400
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp34.995.404
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp34.995.404
	[#] Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LKIP, LPPD, RENJA, LKPJ dan RKA,					Rp34.995.404
	[-]					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Spesifikasi : ASB 030	124 Paket	Paket	282.221	0	Rp34.995.404
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.440.000
	[#] Transport dalam rangka Koordinasi, konsultasi laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp22.440.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	44 Kali x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp22.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp319.950.174

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.07 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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di 22 Kabupaten/Kota
 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekon Aset Provinsi di 7 Kabupaten

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.246.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.246.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp122.246.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp122.246.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp122.246.000
	[#] Biaya Penginapan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di 22 Kabupaten/Kota					Rp2.550.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di 22 Kabupaten/Kota					Rp92.154.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.370.000	0	Rp4.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.780.000	0	Rp5.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekon Aset Provinsi di 7 Kabupaten					Rp27.542.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.940.000	0	Rp4.940.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.800.000

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/418/367?Nda@l6GbL0p2RUFBOQJcBfqCG7kHazH0AESGhbiamUgS...> 6/6

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp21.657.000.752 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima 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		Rp21.657.000.752		
Keluaran	Tersedianya Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan		12 Bulan		
Hasil	Tersedianya Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan		12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.01 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> Terlaksananya pembayaran gaji PNS		14 Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp21.619.816.008
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp21.619.816.008
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp14.984.785.608
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp11.521.389.964
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp11.521.389.964
	[#] gaji pokok PNS				Rp11.521.389.964

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		822.956.426	0	Rp11.521.389.964
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.077.798.754
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.077.798.754
	[#] belanja pegawai					Rp1.077.798.754
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		82.907.597	0	Rp1.077.798.754
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp263.250.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp263.250.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		20.250.000	0	Rp263.250.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp338.459.550
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp338.459.550
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		26.035.350	0	Rp338.459.550
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp359.491.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp359.491.600
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		27.653.200	0	Rp359.491.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp934.454.982
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp934.454.982
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		71.881.153	0	Rp934.454.982
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp10.365.679
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp10.365.679
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		740.406	0	Rp10.365.679
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp311.340
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp311.340
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		311.340	0	Rp311.340
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp327.562.262
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp327.562.262
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		27.296.856	0	Rp327.562.262
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp25.293.056
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp25.293.056
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.107.755	0	Rp25.293.056
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp69.975.997
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp69.975.997

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		5.831.334	0	Rp69.975.997
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp56.432.424
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp56.432.424
	[#] TAPERA					Rp56.432.424
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.702.702	0	Rp56.432.424
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.635.030.400
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp6.485.030.400
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp6.485.030.400
	[#] Tambahan Penghasilan PNS					Rp6.485.030.400
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		540.419.200	0	Rp6.485.030.400
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp150.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp150.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.619.816.008
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.577.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.577.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.577.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.577.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.277.000
	[#] ATK Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp2.277.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	14 Rim	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	14 Rim	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	paper clips warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	10.500	0	Rp10.500
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Buah	Buah	4.160	0	Rp8.320
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Buah	Buah	10.920	0	Rp10.920
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000
	[#] makan dan Minum dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp6.300.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 2	150 Hari	Paket	42.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.000.000
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp7.000.000
	[-]					
	[?]	70 Hari		100.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.577.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.232.352
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.232.352
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.845.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.845.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.595.700
	[#] ATK Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Rp1.595.700
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Pak	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Pak	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	1 Pak	Pak	4.160	0	Rp4.160

	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	8 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp99.840
	Map Spesifikasi : Map Snelhektter Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	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
	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					Rp3.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Rp3.250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	50 Buku	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.386.652
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp3.386.652
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp3.386.652
	[#] Jasa Penyusunan Dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Rp3.386.652
	[-]					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Spesifikasi : ASB 030	12 Paket	Paket	282.221	0	Rp3.386.652
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.232.352

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.375.392
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.375.392
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.988.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.988.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.438.740
	[#] ATK Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Rp2.438.740
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Kecil	1 Botol	Botol	1.560	0	Rp1.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Buah	Buah	24.180	0	Rp241.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Buah	Buah	3.120	0	Rp6.240
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Buah	Buah	10.920	0	Rp10.920
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	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
	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					Rp2.750.000
	[#] Belanja Cetak Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Rp2.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	50 Buku	Lembar	15.000	0	Rp750.000
	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					Rp4.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp4.800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	8 Paket x 12 Bulan	Paket	50.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.386.652
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp3.386.652
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp3.386.652
	[#] Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Rp3.386.652
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Spesifikasi : ASB 030	12 Paket	Paket	282.221	0	Rp3.386.652
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.375.392
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp21.657.000.752
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.645.307.918					
Februari	Rp1.645.307.918					
Maret	Rp1.645.307.918					
April	Rp1.645.307.918					
Mei	Rp1.653.096.418					
Juni	Rp2.475.692.445					
Juli	Rp2.697.732.053					
Agustus	Rp1.645.307.918					
September	Rp1.645.307.918					
Oktober	Rp1.645.307.918					
November	Rp1.661.328.770					
Desember	Rp1.651.995.640					
Jumlah	Rp21.657.000.752					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp5.000.000		
Keluaran	Meningkatnya Kompetensi ASN		100 %		
Hasil	Meningkatnya Kompetensi ASN		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Tahun				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Rp5.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Formal				Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	[?]	50 Hari		100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp2.500.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp2.500.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp5.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp361.528.600 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp361.528.600			
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas		12 Bulan			
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.540.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.540.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.540.000
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor					Rp1.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	22 Buah	Unit	70.000	0	Rp1.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.540.000

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.860.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.860.000
	[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Rp2.860.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	57 Buku	Lembar	15.000	0	Rp855.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8020 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.005.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.860.000

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 12 Bulan
undangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.996.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.996.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.996.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp1.996.800
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.996.800
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.762.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.762.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.762.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.762.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp40.762.500
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp40.762.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	7 Dos	Dos	45.000	0	Rp315.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	7 Dos	Dos	32.000	0	Rp224.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	10 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp101.400
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp192.400
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	5 Buah	Buah	30.420	0	Rp152.100
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	7 Buah	Buah	29.640	0	Rp207.480
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	8 Buah	Buah	16.380	0	Rp131.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	7 Buah	Buah	22.360	0	Rp156.520
	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
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Buah	Buah	25.500	0	Rp51.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Dus	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	4 Buah	Buah	15.300	0	Rp61.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	205 Rim	Rim	52.000	0	Rp10.660.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	205 Rim	Rim	52.000	0	Rp10.660.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pak	Pack	65.000	0	Rp65.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pack	Pack	23.400	0	Rp23.400
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	1 Pack	Pack	44.720	0	Rp44.720
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp154.440
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	40 Buah	Buah	24.180	0	Rp967.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	5 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp633.100
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	24 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp120.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	60 Buah	Buah	6.240	0	Rp374.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Roll	Roll	20.020	0	Rp40.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	3 Roll	Roll	13.780	0	Rp41.340
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	10 Buah	Buah	2.080	0	Rp20.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	11 Botol	Botol	61.200	0	Rp673.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	24 Botol	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	7 Buah	Buah	954.800	0	Rp6.683.600
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	1 Lusin	Lusin	69.420	0	Rp69.420
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.762.500

Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 1 Tahun
 Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.040.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.040.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp27.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	338 Hari	Paket	30.000	0	Rp10.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	338 Hari	Paket	50.000	0	Rp16.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.040.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan di Luar Provinsi 4 Kali Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Musrenbangnas 2 kali Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka usulan kenaikan pangkat 1 kali Terlaksananya Rapat Koordinasi Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ktransmigrasian di Kabupaten TTS 1 kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp287.329.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp287.329.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.468.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.468.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.875.300
	[#] ATK Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp5.875.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	1 Dos	Dos	45.000	0	Rp45.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	5 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp48.100
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	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
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Lem Spesifikasi : Lem Uhu kecil	1 Tube	Tube	17.160	0	Rp17.160
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	18 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp60.840
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Buah	Buah	1.820	0	Rp3.640
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Buah	Roll	20.020	0	Rp40.040
	Seminar Kit Spesifikasi :	60 Paket	Buah	51.000	0	Rp3.060.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Buah	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp440.000
	[#] Spanduk Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp440.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp153.000
	[#] ATK Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp153.000
	[-]					
	Handsantizer Spesifikasi :	3 Botol	Botol	51.000	0	Rp153.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.000.000
	[#] Makan dan Minum Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp27.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	75 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp6.750.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	75 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp20.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.900.000
	[#] Honor Panitia Lokal Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp18.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	4 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp11.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	6 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp7.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp7.000.000
	[#] Sewa Aula Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp7.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Timor Tengah Selatan	2 Hari	Hari	3.500.000	0	Rp7.000.000
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 Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp3.750.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	5 Hari	Hari	750.000	0	Rp3.750.000
	[#] Sewa Sarana Mobilitas Darat Narasumber Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS					Rp2.250.000
	[-]					

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)	3 Hari	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp221.961.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp221.961.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp221.961.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan di dalam Daerah					Rp93.868.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	18 Orang x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp16.848.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	1.660.000	0	Rp3.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.402.000	0	Rp3.402.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.570.000	0	Rp3.570.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Musrenbangnas					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat					Rp9.083.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian di Kabupaten TTS					Rp65.394.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	8 Orang		2.526.000	0	Rp20.208.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	10 Orang		4.186.000	0	Rp41.860.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[#] Tiket Narasumber Pusat Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian di Kabupaten TTS					Rp26.367.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	3 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp26.367.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp287.329.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp361.528.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp12.610.358	
Februari	Rp2.705.733	
Maret	Rp183.302.033	
April	Rp12.896.358	
Mei	Rp30.724.733	
Juni	Rp26.172.733	
Juli	Rp12.896.358	
Agustus	Rp2.705.733	
September	Rp26.172.733	
Oktober	Rp22.749.358	
November	Rp2.705.733	
Desember	Rp25.886.737	
Jumlah	Rp361.528.600	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp71.794.000 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan 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		Rp71.794.000			
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas		12 Bulan			
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersediannya Peralatan dan mesin lainnya 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.850.000
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp17.850.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box Spesifikasi : Box Arsip	500 Box	Box	35.700	0	Rp17.850.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.800.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp2.800.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp2.800.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp2.800.000
	Rak Spesifikasi : Rak Arsip Jati	1 Buah	Buah	2.800.000	0	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.650.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Tersedianya Aset tetap lainnya 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp51.144.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp51.144.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp51.144.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp34.944.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp34.944.000
	[#] Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					Rp34.944.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IDEAPAD 130	8 Unit	Unit	4.368.000	0	Rp34.944.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp16.200.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp16.200.000
	Printer Spesifikasi : EPSON L3110	5 Unit		2.800.000	0	Rp14.000.000
	Printer Spesifikasi : EPSON L1110	1 Unit		2.200.000	0	Rp2.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.144.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp71.794.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp51.144.000	
Maret	Rp0	
April	Rp20.650.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp71.794.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.082.849.815 (satu miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.082.849.815		
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas		12 Bulan		
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa keamanan kantor		12 Bulan 1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.270.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp4.270.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp4.270.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp4.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp4.270.000
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	350 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp1.120.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.270.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.172.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp215.172.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp215.172.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp215.172.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp76.800.000
	[#] Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp76.800.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	80 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp76.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp107.352.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	12 Bulan x 3 Unit x 3 Kali	Kwh	994.000	0	Rp107.352.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp31.020.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 30 Mbps	12 Bulan x 2 Unit	Bulan	599.500	0	Rp14.388.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 10 Mbps	12 Bulan x 4 Unit	Bulan	346.500	0	Rp16.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.172.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						

	Terlaksananya Honorarium Pegawai Honorar	12 Bulan					
	Pengadministrasian						
	Terlaksananya honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun					
	Terlaksananya Honorarium Tenaga Honorar Petugas	12 Bulan					
	Keamanan Kantor						
	Terlaksananya Honorarium Tenaga Honorar Petugas	12 Bulan					
	Kebersihan						
	Terlaksananya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit	1 kali					
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun					
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp863.407.815	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp51.190.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp51.190.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp51.190.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.350.000	
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Rp39.350.000	
	[-]						
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	
	[-] Bendahara Pengeluaran						
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	Rp9.600.000	
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu						
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		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		400.000	0	Rp4.800.000	
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan _ Perangkat Daerah						
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000	
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM						
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000	
	[-] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP						
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kali		350.000	0	Rp350.000	
	[-] Petugas Verifikasi SPJ						
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp11.840.000	
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA)						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		500.000	0	Rp500.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		650.000	0	Rp650.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (SEKRETARIS)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		550.000	0	Rp550.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		340.000	0	Rp4.080.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		505.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp812.217.815
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.976.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.976.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.756.500
	[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp4.756.500
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	5 Buah	Buah	60.000	0	Rp300.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Kain Lap Kuning Plamer Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	39.500	0	Rp197.500
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	5 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp91.500
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp240.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	5 Buah	MI	40.000	0	Rp200.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	15 Buah	MI	25.700	0	Rp385.500
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	15 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp450.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	24 Botol	botol	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	4 Buah	Buah	43.000	0	Rp172.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp90.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	25 Buah	Set	12.800	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.020.000
	Handsantizer Spesifikasi :	20 Botol	Botol	51.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.200.000
	[#] Makanan dan Minuman Petugas Keamanan					Rp7.200.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 12 Bulan	OKI	40.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp799.241.315
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp762.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.500.000
	[#] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit					Rp6.500.000
	[-]					
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Anggota Tim Sekretariat	10 Orang	OB	200.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Anggota	1 Orang	OK	850.000	0	Rp850.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Pembina	1 Orang	OK	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Koordinator Tim	1 Orang	OB	250.000	0	Rp250.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Ketua	1 Orang	OK	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analisis Kepegawaian Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	900.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp378.000.000
	[#] Honor Jasa Pengamanan Kantor					Rp378.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp378.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp252.000.000
	[#] Pegawai Honorer Pengadministrasian					Rp252.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp252.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp126.000.000
	[#] Tenaga Honorer Petugas Kebersihan					Rp126.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp32.508.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp30.240.000
	[#] Honor Jasa Pengamanan Kantor					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
	[#] Pegawai Honorer Pengadministrasian					Rp10.080.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp10.080.000
	[#] Tenaga Honorer Petugas Kebersihan					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
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.268.000
	[#] Honor Jasa Pengamanan Kantor					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
	[#] Pegawai Honorer Pengadministrasian					Rp756.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp756.000
	[#] Tenaga Honorer Petugas Kebersihan					Rp378.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp378.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp4.233.315
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp4.233.315
	[#] Transport Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					Rp4.233.315
	[-]					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Spesifikasi : ASB 030	15 Paket	Paket	282.221	0	Rp4.233.315
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp863.407.815
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.082.849.815
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp87.915.541					
Februari	Rp93.205.541					
Maret	Rp87.915.541					
April	Rp87.915.541					
Mei	Rp87.915.541					
Juni	Rp87.915.541					
Juli	Rp94.415.541					
Agustus	Rp87.915.541					
September	Rp87.915.541					
Oktober	Rp87.915.541					
November	Rp92.148.856					
Desember	Rp99.755.549					
Jumlah	Rp1.082.849.815					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp159.889.650 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp159.889.650	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas				12 Bulan	
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Terlaksananya Honorarium Tenaga Honorer Sopir/Pengemudi 12 Bulan						
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.914.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.914.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.431.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.431.050
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.183.050
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					Rp16.183.050
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	2509 Liter	Liter	6.450	0	Rp16.183.050
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp1.248.000
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	15 Buah	Buah	83.200	0	Rp1.248.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.483.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Tenaga Honorer Sopir/Pengemudi					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp7.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Rp7.200.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp6.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	4 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.200.000
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
	[#] Tenaga Honorer Sopir/Pengemudi					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
	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 :						Rp50.914.650
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						

Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.950.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp2.500.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp3.450.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Buah	Pegawai/Tahun	690.000	0	Rp3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.950.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya Aset Tetap lainnya 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp3.050.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Rp3.050.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	5 Unit	Pegawai/Tahun	610.000	0	Rp3.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.050.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 %						

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/418/367?WONRZbu/WQAUfTYHgt6pb9Vasz3hCPtHesAzznYg0Y0rM...> 4/4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp539.195.290 (lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp539.195.290
Keluaran		
Hasil	Pertumbuhan UMKM	4 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terealisasinya Honor Tenaga Administrasi dan Konsultan PLUT 8 Orang Terlaksananya Pelatihan E-Commerce dan Pendataan, Serta Pengurusan Perizinan bagi Pelaku UMKM di Daerah Destinasi Pariwisata Estate di Kabupaten Alor (Moru Wolwal), Lembata (Lamalera), Ende (Koanara), Ngada (Riung), Timor Tengah Selatan (Fatumnasi-Mutis), Rote (Mulut Seribu), Sumba Timur (Karera-Praimadita), Manggarai Barat (Pulau Komodo), Sumba Barat Daya (Waikelo Sawah), Sabu (Kelabba Maja) 300 Orang	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp539.195.290
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp539.195.290
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.489.290
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.489.290
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.854.540
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp4.913.360
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Dos	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	2 Pak	Pak	51.220	0	Rp102.440
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	100 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp3.614.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Botol	Buah	175.000	0	Rp175.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp1.219.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	4 Pak	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pack	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	33 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp165.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	5 Buah	Buah	9.880	0	Rp49.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Botol	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp669.520
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Dos	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	4 Pak	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Dos	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak	Pak	4.420	0	Rp17.680
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Botol	Buah	175.000	0	Rp175.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp1.383.020
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Pak	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	4 Pak	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pak	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp669.020
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Dos	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	4 Dos	Pak	30.000	0	Rp120.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pak	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.194.750
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp740.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp922.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	35 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp182.000
	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	2003 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.750
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp844.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp844.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp844.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.190.000
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp460.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp350.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DT50 16GB	5 Buah	Buah	70.000	0	Rp350.000
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp460.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp460.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp460.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.250.000
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp4.050.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	45 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (prasmanan)	45 Orang x 1 Kali x 1 Hari	OKI	60.000	0	Rp2.700.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OKI	45.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp231.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp219.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.000.000
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp900.000
	[-] honor panitia lokal					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 1 Hari	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	8 Jam x 3 Hari	JPL	200.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp2.700.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp2.700.000
	[-] honor panitia lokal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp2.700.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp2.700.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp2.700.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp2.700.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 3 Hari	OK	300.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp201.600.000
	[#] Biaya Honor Tenaga Administrasi dan Konsultan PLUT					Rp201.600.000
	[-] Honor Konsultan PLUT					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	7 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000
	[-] Honor Pegawai Administrasi PLUT					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp12.150.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp12.150.000
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Manggarai Barat	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp1.650.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	3 Hari	Hari	550.000	0	Rp1.650.000
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp244.956.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp244.956.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp244.956.000
	[#] Kegiatan temu kemitraan di kabupaten manggarai barat (DAK NON FISIK)					Rp36.464.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.044.000	0	Rp15.132.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 3 HARI	1 Paket		5.044.000	0	Rp5.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] transportasi peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang / PP x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[#] Pelatihan E-commerce di Kabupaten Alor (DAK NON FISIK)					Rp45.900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	2 Orang		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] PESERTA PELATIHAN					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat E	11 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp9.900.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pelatihan e-commerce di Riung Kab. Ngada (DAK NON FISIK)					Rp62.300.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.900.000	0	Rp17.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT E 4 HARI	1 Paket		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Paket		5.600.000	0	Rp5.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 4 HARI	1 Paket		7.000.000	0	Rp7.000.000
	[-] akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat E	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp18.000.000
	[-] transportasi peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pelatihan e-commerce Fatumnasi Kab. Timor tengah selatan (DAK NON FISIK)					Rp45.392.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.356.000	0	Rp10.068.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.906.000	0	Rp5.812.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat E	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp15.000.000
	[-] transportasi peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pelatihan e-commerce mulut seribu Kab.Rote Ndao (DAK NON FISIK)					Rp54.900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.050.000	0	Rp8.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.900.000	0	Rp7.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.200.000	0	Rp12.600.000
	[-] akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat E	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp18.000.000
	[-] transportasi peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp539.195.290

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp456.804.700 (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat 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				Rp456.804.700	
Keluaran						
Hasil	Pertumbuhan UMKM				4 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi	Kab. Flores Timur,,Larantuka; Kab. Ngada,,; Kab. Sikka,,Nelle; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu; Kota Kupang,,Oebobo; Kab. Rote Ndao,,Lobalain					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan 11 Kegiatan Teknologi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp456.804.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp456.804.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp116.004.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp116.004.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.038.600
	[#] Kegiatan Temu Kemitraan di Belu (DAK)					Rp1.023.640
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Dos	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Isolasi Spesifikasi : Kecil 1 cm Bening	1 Buah	Roll	3.640	0	Rp3.640
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp1.500.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak	Pak	51.220	0	Rp153.660
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp1.683.060
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	3 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp434.460
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pack	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pack	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Rim	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	[#] PELATIHAN DESAIN KEMASAN GARAM DI TTU (DAK NON FISIK)					Rp441.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp192.400
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	4 Pak	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI FLORES TIMUR (DAK NON FISIK)					Rp582.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp30.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	3 Buah	Buah	9.880	0	Rp29.640
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Dos	Botol	130.000	0	Rp260.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI SIKKA (DAK NON FISIK)					Rp415.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Dos	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	3 Buah	Buah	9.880	0	Rp29.640
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp1.031.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	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
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp1.360.060
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp75.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	2 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp289.640
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	4 Pak	Pak	51.220	0	Rp204.880
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Buah	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	1 Dos	Dos	315.000	0	Rp315.000
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol	Botol	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.904.500
	[#] Kegiatan Temu Kemitraan di Belu (DAK)					Rp948.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Orang	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp227.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	250 Buah	Lembar	250	0	Rp62.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp821.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] PELATIHAN DESAIN KEMASAN GARAM DI TTU (DAK NON FISIK)					Rp698.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI FLORES TIMUR (DAK NON FISIK)					Rp594.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI SIKKA (DAK NON FISIK)					Rp594.000
	[-]					
	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	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp899.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Buah	Lembar	250	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	5 Buku	Buku	5.200	0	Rp26.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp1.123.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp11.611.600
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp3.222.000
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 L	10 Dus	Dus	70.000	0	Rp700.000
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	15 Kg	Kg	60.000	0	Rp900.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Halus	15 Kg	Per Bungkus	25.000	0	Rp375.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Susu Full Cream	10 Kg	Kg	94.700	0	Rp947.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp2.522.600
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 L	5 Dus	Dus	70.000	0	Rp350.000
	Biji Kopi Basah Spesifikasi :	10 Kg	Kg	60.000	0	Rp600.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Susu Full Cream	8 Kg	Kg	94.700	0	Rp757.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Halus	10 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp250.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	10 Kg	Kg	30.000	0	Rp300.000
	Serbuk Kelor Spesifikasi :	10 Per Bungkus	Per Bungkus	26.500	0	Rp265.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp2.460.000
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 L	10 Dus	Dus	70.000	0	Rp700.000
	Daun Kelor Spesifikasi :	20 Kg	Kg	48.000	0	Rp960.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega	20 Per Bungkus	Per Bungkus	10.000	0	Rp200.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	20 Kg	Kg	30.000	0	Rp600.000
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp3.407.000
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 L	10 Dos	Dus	70.000	0	Rp700.000
	Daun Kelor Spesifikasi :	20 Kg	Kg	48.000	0	Rp960.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	20 Kg	Kg	30.000	0	Rp600.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Susu Full Cream	10 Kg	Kg	94.700	0	Rp947.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega	20 Per Bungkus	Per Bungkus	10.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp70.650.000
	[#] Kegiatan Temu Kemitraan di Belu (DAK)					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (prasmanan)	50 Orang / Kegiatan x 1 Kali x 1 Hari	OKI	45.000	0	Rp2.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	50 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 1 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp11.550.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	105 Paket	Paket	110.000	0	Rp11.550.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp11.550.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	105 Paket	Paket	110.000	0	Rp11.550.000
	[#] PELATIHAN DESAIN KEMASAN GARAM DI TTU (DAK NON FISIK)					Rp9.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Jamuan Makan (prasmanan)	40 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp7.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	40 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp2.400.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI FLORES TIMUR (DAK NON FISIK)					Rp7.200.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp5.400.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI SIKKA (DAK NON FISIK)					Rp7.200.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 2 Hari	OKI	45.000	0	Rp5.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp19.800.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	180 Paket	Paket	110.000	0	Rp19.800.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp19.800.000
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp19.800.000
	[-]					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	180 Paket	Paket	110.000	0	Rp19.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp78.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp53.100.000
	[#] Kegiatan Temu Kemitraan di Belu (DAK)					Rp2.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	8 Jam x 1 Hari	JPL	200.000	0	Rp1.600.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan x 1 Hari	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp7.100.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	24 Orang / Jam	JPL	200.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp7.100.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	24 Orang / Jam	JPL	200.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] PELATIHAN DESAIN KEMASAN GARAM DI TTU (DAK NON FISIK)					Rp6.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Hari x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp3.200.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Hari x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Panitia Lokal 3 Orang					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Hari x 3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI FLORES TIMUR (DAK NON FISIK)					Rp6.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Hari x 8 Jam	JPL	200.000	0	Rp3.200.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Hari x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Panitia Lokal 3 Orang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Hari x 3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI SIKKA (DAK NON FISIK)					Rp6.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	8 Jam x 2 Hari	JPL	200.000	0	Rp3.200.000
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Hari x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Panitia Lokal 3 Orang					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Hari x 3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp8.700.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	32 Orang / Jam	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp8.700.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	32 Orang / Jam	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp25.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp25.000.000
	[#] Kegiatan Temu Kemitraan di Belu (DAK)					Rp1.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] PELATIHAN DESAIN KEMASAN GARAM DI TTU (DAK NON FISIK)					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI FLORES TIMUR (DAK NON FISIK)					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Flores Timur	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI SIKKA (DAK NON FISIK)					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sikka	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp4.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Timur	4 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp262.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp262.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp262.700.000
	[#] Kegiatan Temu Kemitraan di Belu (DAK)					Rp21.110.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp6.404.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. Belu TINGKAT E 3 HARI	1 Paket		3.102.000	0	Rp3.102.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullDay/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang / PP x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Belu (DAK NON FISIK)					Rp29.508.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	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. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		3.402.000	0	Rp3.402.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT E 3 HARI	1 Paket		3.102.000	0	Rp3.102.000
	[-] Akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Belu Tingkat E	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp10.000.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[#] Pelatihan Barista bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Ngada					Rp26.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT E 3 HARI	1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	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. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Akomodasi peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat E	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp12.000.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	20 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[#] PELATIHAN DESAIN KEMASAN GARAM DI TTU (DAK NON FISIK)					Rp26.560.000
	[-]					
	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. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTU Tingkat E	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp10.000.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI FLORES TIMUR (DAK NON FISIK)					Rp32.904.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp11.328.000
	[-] Akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Flores Timur Tingkat E	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp12.000.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[#] PELATIHAN DIGITAL MARKETING DI SIKKA (DAK NON FISIK)					Rp34.650.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT E 3 HARI	1 Paket		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.370.000	0	Rp10.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sikka Tingkat E	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp12.000.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN KELOR BAGI PELAKU UKM DAN ANGGOTA KOPERASI DI KABUPATEN MALAKA (DAK NON FISIK)					Rp45.408.000
	[-]					
	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. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		3.502.000	0	Rp3.502.000
	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. Malaka TINGKAT E 3 HARI	1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat E	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp20.000.000
	[-] transport peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	40 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp11.200.000
	[#] Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM dan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp34.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT E 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.570.000	0	Rp9.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		4.670.000	0	Rp4.670.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Akomodasi peserta					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Timur Tingkat E	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp10.000.000
	[-] transport peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	20 Orang / PP x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp456.804.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp456.804.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp57.608.120					
Maret	Rp54.486.660					
April	Rp83.768.920					
Mei	Rp76.170.060					
Juni	Rp51.180.300					
Juli	Rp31.631.640					
Agustus	Rp48.199.400					
September	Rp53.759.600					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp456.804.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
Program	: 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp46.835.570 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima 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	Rp46.835.570			
Keluaran					
Hasil	Lokasi Baru Transmigrasi	100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Kupang,; Kab. Ngada,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Rote Ndao,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Teridentifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Baru 4 Lokasi				
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				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
	[#] Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Baru				
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	5 Dos	Lusin	10.140	0	Rp50.700
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Buah	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	6 Rim	Rim	63.000	0	Rp378.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pak	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah	Buah	32.240	0	Rp128.960
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	6 Buah	Buah	9.360	0	Rp56.160
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp637.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2031 Lembar	Lembar	250	0	Rp507.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp90.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	1 Buah	Buah	90.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.200.000
	[-] Dalam Rangka Identifikasi Calon Lokasi Baru					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 4 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.100.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 4 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.138.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.138.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.138.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	1.460.000	0	Rp2.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Dalam Rangka IDentifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Baru _ Petugas Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[-] Dalam Rangka Pendataan Calon Lokasi Transmigrasi Baru					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	1.460.000	0	Rp1.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp46.835.570
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp46.835.570

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp11.776.392	
Maret	Rp11.686.392	
April	Rp11.686.392	
Mei	Rp11.686.394	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp46.835.570	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp220.827.890 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp220.827.890		
Keluaran					
Hasil	Penempatan Transmigran		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi				
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 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	100 %			
	Terlaksananya Pendaftaran dan Seleksi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100 %			
	Terlaksananya Sosialisasi/Pendataan Animo Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100 %			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
					Rp52.217.290
					Rp52.217.290

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.859.290
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.859.290
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.899.540
	[#] Pendaftaran dan Seleksi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					Rp1.899.540
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Dos	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	1 Buah	Buah	325.400	0	Rp325.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Buah	Buah	32.240	0	Rp161.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.149.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1013 Lembar x 3 Paket	Lembar	250	0	Rp759.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 3 Lokasi	Spiral	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp230.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.580.000
	[#] Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi					Rp3.690.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi/Pendataan Animo Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 3 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp3.690.000
	[#] Pendaftaran dan Seleksi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					Rp1.890.000
	[-] Sosialisasi / Pendataan Animo Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 3 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.890.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.358.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.358.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.358.000
	[#] Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi					Rp43.358.000
	[-] Dalam Rangka Pendaftaran Dan Seleksi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi/Pendataan Animo Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Petugas Kabupaten / Lintas Sektor					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.217.290
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Sumba Timur,,Kahaungu Eti,Kota Kawau; Kab. Rote Ndao,; Kab. Malaka,,Laenmanen,Kapitan Meo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> (Target)					
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Transmigran Penduduk Asal (TPA) NTT di UPT Salundeang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar 3 Lokasi					
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pasca Penempatan TPA 1 Lokasi					
	Terlaksananya Penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) 115 KK					
	Terlaksananya Penilaian Kelayakan Pemukiman Transmigrasi 3 Lokasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.703.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.703.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.571.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.571.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.071.240
	[#] Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					Rp2.071.240
	[-] Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	20 Pak	Pak	3.900	0	Rp78.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Roll	Roll	20.020	0	Rp100.100
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	11 Buah	Buah	9.360	0	Rp102.960
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.320.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 4 Lokasi	Spiral	26.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar x 4 Paket	Lembar	250	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp230.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	1 Buah	Buah	230.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.950.000
	[-] Dalam Rangka Penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 3 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp6.150.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Orang x 3 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp3.150.000
	[-] Dalam Rangka Penilaian Kelayakan Pemukiman Transmigrasi					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp3.075.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp71.132.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.132.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.132.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Transmigran Penduduk Asal (TPA) NTT di UPT Salundeang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI BARAT TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	13.484.000	0	Rp13.484.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI BARAT TINGKAT D 5 HARI	1 Orang	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Transmigran Penduduk Asal (TPA) NTT di UPT. Salundeang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar - Petugas Provinsi Sulbar					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] Dalam Rangka Penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Dalam Rangka Penilaian Kelayakan Pemukiman Transmigrasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.270.000	0	Rp6.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp88.703.240

Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.05 Penyuluhan Transmigrasi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao,,Rote Barat,Oenitas; Kab. Malaka,,Laenmanen,Kapitan Meo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Pelatihan Dasar Umum 40 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.907.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.907.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.759.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.759.360
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp1.297.920
	[#] Pelatihan Dasar Umum					Rp1.297.920
	[-]					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	4 Pak x 2 Paket	Gram	162.240	0	Rp1.297.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.240.440
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Pak	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	40 Buah	Buah	15.340	0	Rp613.600
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	3 Buah	Buah	11.180	0	Rp33.540
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	0	Rp85.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	10 Lembar	Lembar	14.300	0	Rp143.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	4 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Buah	Roll	20.020	0	Rp100.100
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	6 Buah	Buah	9.360	0	Rp56.160
	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					Rp1.341.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 2 Lokasi	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1502 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	250	0	Rp751.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Paket	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp380.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	190.000	0	Rp380.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.500.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 5 Kali x 2 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp10.250.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 5 Kali x 2 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp59.148.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.148.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp59.148.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan PDU di Kabupaten Malaka _ Instruktur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		5.162.000	0	Rp5.162.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan PDU di Kabupaten Malaka _ Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Dalam rangka pelaksanaan PDU di Kabupaten Malaka_ Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	2 Orang		5.162.000	0	Rp10.324.000
	[-] Dalam rangka Pelaksanaan PDU di Kabupaten Rote Ndao _ Instruktur (PSM)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan PDU di Kabupaten Rote Ndao _ Narasumber					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan PDU di Kabupaten Rote Ndao _ Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 5 HARI	2 Orang		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan PDU _ Petugas Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 5 Hari x 2 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
	[-] Transport Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 5 Hari x 2 Paket	Paket	100.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp79.907.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp220.827.890

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp39.053.500	
Juni	Rp17.559.096	
Juli	Rp17.329.098	
Agustus	Rp0	
September	Rp24.437.836	
Oktober	Rp83.394.860	
November	Rp39.053.500	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp220.827.890	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp634.401.028 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus satu ribu dua 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				Rp634.401.028	
Keluaran						
Hasil	Warga Transmigrasi yang tertangani				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,,TasifetoTimur,Dafala; Kab. Sumba Timur,,Kahaungu Eti,Kota Kawau; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kualin,Oni; Kab. Manggarai Barat,,Macang Pacar,Raba						
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek Integrasi Sosial 30 Orang Terlaksananya Pengembangan Rumah Pengering Kelor 2 Paket Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman 60 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp629.001.028
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp459.501.028
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp139.165.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp139.165.000

5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rincian Perhitungan				Rp55.795.200
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Kawat Duri					Rp55.795.200
	[-]					
	Kawat Spesifikasi : Kawat Duri	190 Roll x 4 Lokasi	Roll	72.800	0	Rp55.328.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 12 cm	8 Kg x 4 Lokasi	Kg	14.600	0	Rp467.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp774.000
	[#] Pengembangan Rumah Pengering Kelor					Rp774.000
	[-] BBM Untuk Operasional Mesin Pengering Kelor					
	oli Spesifikasi : Premium	20 Liter x 6 Bulan	Liter	6.450	0	Rp774.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.061.360
	[#] bimtek Inposma					Rp1.138.960
	[-] Bintek Inposma					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	4 Per Bungkus	Gram	162.240	0	Rp648.960
	Benih Spesifikasi : Kelor	5 Kg	Kg	78.000	0	Rp390.000
	EM4 Spesifikasi :	1 Liter	Liter	100.000	0	Rp100.000
	[#] Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman					Rp1.922.400
	[-]					
	Bahan Pertanian dan Perkebunan Spesifikasi : Benih Hortikultura	10 Per Bungkus	Gram	162.240	0	Rp1.622.400
	EM4 Spesifikasi :	3 Liter	Liter	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp4.500.000
	[#] Pengembangan Usaha Garam di Lokasi					Rp4.500.000
	[-]					
	Selang pengisap Spesifikasi : Selang pengisap spiral 3 "	50 Meter	Meter	90.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.555.940
	[#] Bantuan Sarana Ibadah untuk Lokasi Transmigrasi					Rp290.920
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	[#] bimtek Inposma					Rp1.407.440
	[-] Bintek Inposma					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	0	Rp252.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	6 Lembar	Lembar	14.300	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Seminar Kit Spesifikasi :	20 Paket	Buah	51.000	0	Rp1.020.000
	[#] Bimtek Integrasi Sosial					Rp1.847.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	5 Lembar	Lembar	14.300	0	Rp71.500
	Seminar Kit Spesifikasi :	30 Orang	Buah	51.000	0	Rp1.530.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	4 Buah	Buah	9.360	0	Rp37.440
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Kawat Duri					Rp353.600
	[-]					
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	1 Buah	Lusin	145.600	0	Rp145.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	[#] Pengembangan Rumah Pengereng Kelor					Rp1.692.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor					
	Seminar Kit Spesifikasi :	20 Paket	Buah	51.000	0	Rp1.020.000
	[#] Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman					Rp5.964.040
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	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	
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Seminar Kit Spesifikasi :	20 Orang x 5 Paket	Buah	51.000	0	Rp5.100.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.315.000
	[#] bimtek Inposma					Rp434.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000
	[-] Bintek Inposma					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Bimtek Integrasi Sosial					Rp797.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2044 Lembar	Lembar	250	0	Rp511.000
	[#] Pengembangan Rumah Pengering Kelor					Rp434.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp200.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	20 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp104.000
	[#] Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman					Rp1.650.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar x 5 Paket	Lembar	250	0	Rp1.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 5 Paket	Spiral	26.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.440.000
	[#] Pengembangan Usaha Garam di Lokasi					Rp4.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Selang pembuang Spesifikasi : Selang pembuang 3"	200 Meter	Meter	14.400	0	Rp2.880.000
	Selang pembuang Spesifikasi : Selang pembuang 2"	50 Meter	Meter	13.200	0	Rp660.000
	Tali water pas Spesifikasi : Tali water pas	60 Buah	Buah	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.713.500
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Kawat Duri					Rp1.664.000
	[-]					
	Palu 3 LB Spesifikasi :	10 Buah x 4 Paket	Buah	41.600	0	Rp1.664.000
	[#] Pengembangan Rumah Pengereng Kelor					Rp1.049.500
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor					
	Daun Kelor Spesifikasi :	4 Kg	Kg	48.000	0	Rp192.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	5 Kg	Kg	15.000	0	Rp75.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	10 Liter	Liter	25.000	0	Rp250.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega	10 Per Bungkus	Per Bungkus	10.000	0	Rp100.000
	Serbuk Kelor Spesifikasi :	5 Kg	Per Bungkus	26.500	0	Rp132.500
	Telur Ayam Spesifikasi :	100 Buah	Buah	3.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp53.010.000
	[#] Bimtek Integrasi Sosial					Rp8.680.000
	[-] Bimtek Integrasi Sosial					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp5.740.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.940.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Kawat Duri					Rp14.880.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 3 Kali x 4 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp9.840.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	20 Orang x 3 Kali x 4 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp5.040.000
	[#] Pengembangan Rumah Pengereng Kelor					Rp6.200.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp4.100.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman					Rp23.250.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Kali x 5 Lokasi	Orang / Kali	41.000	0	Rp15.375.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	25 Orang x 3 Kali x 5 Lokasi	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.572.028
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.572.028
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp5.792.508
	[#] Pengembangan Rumah Pengereng Kelor					Rp5.792.508
	[-]					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Biaya Pasang Baru 5.500 Volt Ampere	1 Paket	Unit	5.792.508	0	Rp5.792.508
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp5.964.000
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	6 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp5.964.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp9.815.520
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Kawat Duri					Rp9.815.520
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	104 Kg	Kg	21.580	0	Rp2.244.320
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	104 Kg x 2 Lokasi	Kg	21.580	0	Rp4.488.640
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	104 Kg	Kg	29.640	0	Rp3.082.560
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp298.764.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp298.764.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp298.764.000
	[#] Bantuan Sarana Ibadah untuk Lokasi Transmigrasi					Rp30.176.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		3.302.000	0	Rp6.604.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Lokasi		3.770.000	0	Rp15.080.000
	[-] Dalam Rangka Pendropingan Bantuan Sarana Ibadah_ Petugas Kabupaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Hari x 3 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] bimtek Inposma					Rp39.966.000
	[-] Dalam rangka bimtek inposma _ Instruktur (PSM)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 6 HARI	1 Orang		5.016.000	0	Rp5.016.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.700.000	0	Rp5.700.000
	[-] Dalam rangka Bimtek Inposma _ Koordinasi/Perekrutan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Dalam rangka bimtek inposma _ Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Dalam rangka bimtek inposma _ Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 6 HARI	3 Orang		4.516.000	0	Rp13.548.000
	[-] Dalam rangka bimtek inposma _ Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[-] Dalam rangka bimtek inposma _ Petugas Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp850.000
	[#] Bimtek Integrasi Sosial					Rp34.050.000
	[-] Dalam Rangka Bimtek Integrasi Sosial di Kabupaten Sumba Timur _ Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Dalam Rangka Bimtek Integrasi Sosial _ Instruktur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.700.000	0	Rp5.700.000
	[-] Dalam Rangka Bimtek Integrasi Sosial di Kabupaten Sumba Timur _ Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Transport Peserta Bimtek Integrasi Sosial di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transport Petugas Kabupaten Dalam Rangka Bimtek Integrasi Sosial					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Kawat Duri					Rp42.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 2 Lokasi		4.500.000	0	Rp18.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Dalam Rangka Pemasangan Kawat Duri _ Petugas Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 4 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Pengembangan Rumah Pengereng Kelor					Rp29.448.000
	[-] Dalam rangka Pengembangan Rumah Pengereng Kelor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor _ Instruktur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor_ Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor _ Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.056.000	0	Rp9.168.000
	[-] Dalam Rangka Pengolahan Kelor_Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] Lokasi UPT Klus Kualin _ Petugas Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.020.000
	[#] Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman					Rp122.684.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		4.232.000	0	Rp8.464.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Belu_Instruktur (PSM)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		4.232.000	0	Rp4.232.000
	[-] Dalam rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		6.224.000	0	Rp12.448.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Manggarai Barat _ Instruktur (PSM)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		6.224.000	0	Rp6.224.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		5.700.000	0	Rp11.400.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Sumba Timur_Instrukt (PSM)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.700.000	0	Rp5.700.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di kabupaten TTU - Instruktur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten TTU - Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan di Kabupaten TTU _ Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		3.170.000	0	Rp9.510.000
	[-] Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Kabupaten TTS _ Instruktur (PSM)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Penguatan Kelembagaan di Lokasi Transmigrasi _ Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 3 Hari x 5 Lokasi	Paket	100.000	0	Rp30.000.000
	[-] Penguatan Kelembagaan di Lokasi Transmigrasi _ Petugas Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Hari x 5 Lokasi	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp169.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp169.500.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp169.500.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp169.500.000
	[#] Bantuan Sarana Ibadah untuk Lokasi Transmigrasi					Rp169.500.000
	[-]					
	Pengadaan Sarana Ibadah Spesifikasi :	2 Paket	Paket	56.500.000	0	Rp113.000.000
	Pengadaan Sarana Ibadah Spesifikasi :	1 Paket	Paket	56.500.000	0	Rp56.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp5.400.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp5.400.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp5.400.000
	[#] Pengembangan Usaha Garam di Lokasi					Rp5.400.000
	[-]					
	Mesin pompa air bensin 2" Spesifikasi : Mesin pompa air bensin 2"	1 Buah	Unit	5.400.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp634.401.028
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp634.401.028

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp156.321.000	
Maret	Rp25.384.000	
April	Rp87.120.948	
Mei	Rp58.264.340	
Juni	Rp107.634.740	
Juli	Rp199.676.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp634.401.028	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp4.800.000 (empat 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		Rp4.800.000		
Keluaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		47 Orang		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Kayu Putih				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Penanggungjawab Pengelola Keuangan 12 Bulan 1 Orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp4.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp4.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp4.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp4.800.000
	[#]				
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.800.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp400.000					
Februari	Rp400.000					
Maret	Rp400.000					
April	Rp400.000					
Mei	Rp400.000					
Juni	Rp400.000					
Juli	Rp400.000					
Agustus	Rp400.000					
September	Rp400.000					
Oktober	Rp400.000					
November	Rp400.000					
Desember	Rp400.000					
Jumlah	Rp4.800.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp57.428.160 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan 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	Rp57.428.160				
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Kayu Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Honorarium Penjaga Malam 12 Bulan 2 Orang Makan Minum Penjaga Malam / hari 365 Hari					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.428.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.428.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.740.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.740.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.740.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	237 Hari	Paket	20.000	0	Rp4.740.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.688.160
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
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.288.160
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang / Bulan 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 / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp57.428.160
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp57.428.160
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp4.785.680					
Februari	Rp4.785.680					
Maret	Rp4.785.680					
April	Rp4.785.680					
Mei	Rp4.785.680					
Juni	Rp4.785.680					
Juli	Rp4.785.680					
Agustus	Rp4.785.680					
September	Rp4.785.680					
Oktober	Rp4.785.680					
November	Rp4.785.680					
Desember	Rp4.785.680					
Jumlah	Rp57.428.160					

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/418/367?LTiGGxGkurv4ErjSBC0IfvVcR/co@M7Aq2Z1WGPLKYDJDvZ...> 1/9

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.436.402
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.436.402
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp11.436.402
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	26 Unit / Bulan x 2 Bulan	Unit	15.600	0	Rp811.200
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	4 Roll	Roll	1.228.933	0	Rp4.915.732
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 40 W	10 Unit / Bulan x 2 Bulan	Unit	100.000	0	Rp2.000.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom Spiral 42 W	10 Unit / Bulan x 2 Bulan	Unit	75.000	0	Rp1.500.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	10 Unit / Bulan x 2 Bulan	Unit	70.000	0	Rp1.400.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	11 Unit / Bulan x 2 Bulan	Unit	13.000	0	Rp286.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tempel	10 Buah	Buah	13.347	0	Rp133.470
	Steker Spesifikasi : T Broco	10 Unit	Unit	15.000	0	Rp150.000
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tempel	10 Unit / Bulan x 2 Bulan	Unit	12.000	0	Rp240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.436.402
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.574.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.574.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.574.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.574.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.574.180
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos x 10 Bulan	Dos	20.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	2 Dos x 10 Bulan	Dos	30.000	0	Rp600.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	45.500	0	Rp136.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin x 3 Bulan	Lusin	9.620	0	Rp57.720
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 3 Bulan	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 3 Bulan	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Dos x 6 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 5 Bulan	Lusin	221.000	0	Rp1.105.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	1 Pak x 8 Bulan	Pak	51.220	0	Rp409.760
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	2 Buah x 6 Bulan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah x 12 Bulan	Buah	12.740	0	Rp152.880
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 4 Bulan	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Buah x 6 Bulan	Buah	19.760	0	Rp118.560
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 12 Bulan	Buah	11.180	0	Rp268.320
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 12 Bulan	Buah	23.400	0	Rp561.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 8 Bulan	Pak	4.420	0	Rp70.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 6 Bulan	Pak	7.540	0	Rp90.480
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	1 Rim	Rim	33.000	0	Rp33.000
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	1 Rim	Rim	33.000	0	Rp33.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack x 8 Bulan	Pack	21.320	0	Rp170.560
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pack x 8 Bulan	Pack	23.400	0	Rp187.200
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	1 Botol x 2 Bulan	Botol	9.360	0	Rp18.720
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak x 10 Bulan	Pak	261.300	0	Rp5.226.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	154.440	0	Rp1.853.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	10 Lembar x 12 Bulan	Lembar	5.000	0	Rp600.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	2 Buah x 6 Bulan	Buah	12.220	0	Rp146.640
	Perperator Kertas Spesifikasi : Perperator Kertas Kecil	1 Buah x 6 Bulan	Buah	18.200	0	Rp109.200
	Perperator Kertas Spesifikasi : Perperator Kertas Besar	1 Buah x 6 Bulan	Buah	56.680	0	Rp340.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	4 Buah x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp449.280
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	4 Buah x 12 Bulan	Buah	9.880	0	Rp474.240
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 12 Bulan	Botol	61.200	0	Rp2.937.600
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah x 5 Bulan	Buah	954.800	0	Rp4.774.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	1 Lusin	Lusin	69.420	0	Rp69.420
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp28.574.180

Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.944.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.944.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.944.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.944.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.944.400
	[#]					
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	5 Buah	Buah	70.000	0	Rp350.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	2 Buah x 5 Bulan	Lembar	30.000	0	Rp300.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	2 Buah x 5 Bulan	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	3 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp180.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	2 Per Bungkus x 10 Bulan	Per Bungkus	18.300	0	Rp366.000
	Kemoceng Spesifikasi :	8 Buah	Buah	28.300	0	Rp226.400
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	7 Buah	Buah	30.000	0	Rp210.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	7 Buah	Buah	50.000	0	Rp350.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	2 Buah x 5 Bulan	MI	40.000	0	Rp400.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	2 Buah x 5 Bulan	Buah	13.500	0	Rp135.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	2 Botol x 10 Bulan	MI	13.300	0	Rp266.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	2 Botol x 5 Bulan	MI	20.000	0	Rp200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	7 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp105.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	1 Per Bungkus x 10 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp300.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	2 Per Bungkus x 10 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp300.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	2 Buah x 12 Bulan	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	7 Buah	Buah	43.000	0	Rp301.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	7 Buah	Buah	50.000	0	Rp350.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	7 Buah	Buah	14.000	0	Rp98.000
	sapu ijuk tangkai panjang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	7 Buah	Buah	18.000	0	Rp126.000
	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	5 Buah	Buah	168.400	0	Rp842.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	1 Set x 12 Bulan	Set	12.800	0	Rp153.600
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	2 Roll x 12 Bulan	Roll	3.600	0	Rp86.400
	Tong Sampah Spesifikasi : Plastik	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.944.400
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Cetak LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Aset 100 Lembar Jilid Laporan Kegiatan Rutin, LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Aset 100 Buku Penggandaan Surat surat Dinas, LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Aset 10000 Lembar						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.670.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.670.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.670.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.670.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.670.000
	[#]					
	[-] Cetak LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Aset					
	Print Warna Spesifikasi : A4	55 Lembar x 2 Kali	Lembar	15.100	0	Rp1.661.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan Rutin, LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Aset					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	50 Buku x 2 Kali	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	[-] Penggandaan Surat surat Dinas, LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Aset					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5018 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp2.509.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.670.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						

Penanggungjawab Pengelola Keuangan 12 Bulan 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.703.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.703.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.703.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.703.800
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp8.703.800
	[#]					
	[-]					
	Ampelas Spesifikasi : Kertas Ampelas	6 Meter	Meter	15.000	0	Rp90.000
	Cat Spesifikasi : Cat W.STD 3 kg	16 Galon	Galon	65.000	0	Rp1.040.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 25 kg	8 Galon	Galon	644.800	0	Rp5.158.400
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 30 x 30 cm	5 Dos	Dos	50.000	0	Rp250.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	10 Buah	Buah	31.000	0	Rp310.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	24.000	0	Rp240.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kayu Weber	10 Kg	Kg	37.000	0	Rp370.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	13 Botol	Botol	59.800	0	Rp777.400
	Semen Spesifikasi : 50 Kg	10 Zak	Zak	46.800	0	Rp468.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp8.703.800
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.865.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.865.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.865.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.865.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.865.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	5 Paket	Paket	13.000	0	Rp65.000
	[-] Makan Minum Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	20 Paket x 3 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.865.000

Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.206.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.206.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.206.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.206.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.206.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Paket	Paket	13.000	0	Rp156.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	45 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp4.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.206.000

Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Operator SIPD (Perangkat Daerah) 12 Bulan 1 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp4.200.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp4.200.000
	[#]					
	[-]					
	[?]	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp71.599.782
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp4.409.530					
Februari	Rp4.875.780					
Maret	Rp5.811.530					
April	Rp9.771.730					
Mei	Rp4.409.530					
Juni	Rp4.875.780					
Juli	Rp7.701.530					
Agustus	Rp4.875.780					
September	Rp7.881.730					
Oktober	Rp6.277.780					
November	Rp6.299.530					
Desember	Rp4.409.552					
Jumlah	Rp71.599.782					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Unit	: 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp117.585.333 (seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga 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		Rp117.585.333		
Keluaran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun		
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
	Alat Pendingin Laboratorium Komputer	1 Unit			
	Kipas Angin Ruangan Kelas/Workshop	6 Unit			
	LCD Projector	5 Unit			
	Personal Computer	3 Unit			
	Printer	3 Unit			
	Scanner	2 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.2	BELANJA MODAL				Rp84.777.333
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp84.777.333
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp78.017.333

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/418/367?m44aNN0awEBppGaTb9Myh21C2M@sSCZ7KI3wkEerY@k...> 2/3

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp2.808.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp2.808.000
	[#]					
	[-] Penguat Signal Jaringan Internet					
	TP-LINK Router Spesifikasi :	6 Unit	Unit	468.000	0	Rp2.808.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp30.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp30.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp30.000.000
	[-] Sound System Untuk Aula Pertemuan					
	Sound System Spesifikasi :	1 Set	Set	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.808.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp117.585.333
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp117.585.333					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp117.585.333					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp104.019.160 (seratus empat juta 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				Rp104.019.160	
Keluaran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				1 Tahun	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Materai 3000 200 Lembar Materai 6000 300 Lembar						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.530.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.530.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.530.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	20 Lembar x 10 Bulan	Lembar	3.200	0	Rp640.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	30 Lembar x 10 Bulan	Lembar	6.300	0	Rp1.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.530.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Belanja Internet 12 Bulan 2 Unit Belanja Jasa Air Tengki 12 Bulan 10 Tangki Belanja Listrik 12 Bulan 2 Unit Pemasangan Jaringan Internet 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.801.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.801.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.801.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.801.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.392.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[-] Asrama					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	9.9 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp792.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp23.856.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Unit / Bulan x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp14.553.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 30 Mbps	2 Unit / Bulan x 12 Bulan	Bulan	599.500	0	Rp14.388.000
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Biaya pemasangan	1 Paket	Paket	165.000	0	Rp165.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.801.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Amplop Besar Kesting	23 Dos
	Amplop Kabinet Sedang	20 Dos
	Binder Clips No.107 Novus	5 Lusin
	Binder Clips No.200 Novus	5 Lusin
	Binder Clips No.260	5 Lusin
	Bolpoint Faster C600	5 Dos
	Bolpoint Pilot G-2	7 Lusin
	Buku Cek	8 Pak
	Buku Expedisi 100 Lembar	15 Buah
	Buku Kwitansi 100 Lembar	8 Buah
	Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak
	Ember Bak Plastik	7 Buah
	Ember Plastik Kecil	5 Buah
	Gayung Air	7 BUah
	Hekter Max HD-10	5 Buah
	Hekter Ukuran 10	24 Buah
	Hekter Ukuran 24/6	22 Buah
	Isi Hekter 10	16 Dos
	Isi Hekter Ukuran 24/6	19 Dos
	Kain Pel Biru Tebal	5 Buah
	Kanebo	7 Buah
	Kantong Sampah Plastik Besar	5 Buah
	Kemoceng	5 Buah
	Kertas HVS E/F 70 gram	36 Rim
	Kertas HVS Kuarto 70gr	50 Rim
	Keset Kaki Karpet	7 Buah
	Klips Kertas Biasa	8 Dos
	Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	9 Dos
	Lem Tacol Besar	2 Botol
	Makan Minum Rapat 47 Orang	3 Kali
	Makan Minum Tamu	60 Paket
	Map Batik Kain	16 Lusin
	Map Batik Kertas	50 Buah
	Map Odner Biasa	22 Pak
	Map Snelhektar Plastik	6 Pak
	Name Tag	1 Buah
	Obat Nyamuk	12 Buah
	Operator SIPD (Perangkat Daerah) 12 Bulan	1 Orang
	Pelubang Kertas Besar	7 Buah
	Pelubang Kertas Kecil	7 Buah
	Pembersih Closed	15 Buah
	Pembersih Kaca	10 Buah
	Pembuka Isi Hekter Keci	15 Buah
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan 12 Bulan	1 Orang
	Pengharum Closed	25 Buah
	Pengharum Ruangan	12 Buah
	Sabun Cair	12 Buah
	Sapu Lantai Plastik	7 Buah
	Sapu Lidi dengan Gagang	7 Buah
	Sapu Lidi Tanpa Gagang	10 Buah
	Serokan Sampah	7 Buah
	Sikat WC	10 Buah

	Spidol Besar Snowman	50 Buah					
	Spidol White Board Snowman	50 Buah					
	Stabilo	5 Bah					
	Super Pel	10 Buah					
	Tangkai Pel	5 Buah					
	Tenaga Administrasi Keuangan 12 Bulan	1 Orang					
	Tenaga Cleaning Service	1 Orang					
	Tinta Stempel	1 Botol					
	Tinta Suntik cannon	50 Buah					
	Tip Ex Biasa	11 Buah					
	Tisu Kotak	10 Buah					
	Tisu Roll	20 Roll					
	Toner Laser	4 Buah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.688.160	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.688.160	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.688.160	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp25.200.000	
	[#]						
	[-]						
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp25.200.000	
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.288.160	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000	
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang / Bulan 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 / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp272.160	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.688.160	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp104.019.160	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp8.457.430	
Februari	Rp8.457.430	
Maret	Rp10.987.430	
April	Rp8.457.430	
Mei	Rp8.457.430	
Juni	Rp8.457.430	
Juli	Rp8.457.430	
Agustus	Rp8.457.430	
September	Rp8.457.430	
Oktober	Rp8.457.430	
November	Rp8.457.430	
Desember	Rp8.457.430	
Jumlah	Rp104.019.160	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp3.432.324.924 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.432.324.924	
Keluaran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				1 Tahun	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Filter Oli 2 Buah Mesran super 4 liter 10 Liter Pertalite 655 Liter						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.332.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.332.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.332.000

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/418/367?wcZxmD1uJUecw7HdX9yYaA4O1BsJisHUh/@XXv5l3Wz43C...> 2/6

	Cat Besi	15 Galon				
	Cat Tembok	15 Galon				
	Honorarium Penjaga Malam 12 Bulan	2 Orang				
	Keramik	5 Dos				
	Kertas Ampelas	5 Meter				
	Kuas Cat	10 Buah				
	Kuas Roll	5 Buah				
	Lem Weber	10 Kg				
	Makan Minum Penjaga Malam / hari	365 Hari				
	Ongkos Kerja	30 M2				
	Pemeliharaan Gedung Aula	50 M2				
	Pemeliharaan Gedung Kelas Bangunan/maubeler	54 M2				
	Pemeliharaan Gedung Kelas Menjahit	54 M2				
	Pemeliharaan Gedung Kelas Otomotif	54 M2				
	Pemeliharaan Gedung Kelas Pengelasan	54 M2				
	Pemeliharaan Laboratorium Komputer	54 M2				
	Semen	5 Zak				
	Thiner	12 Kaleng				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.413.792.924
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.413.792.924
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.922.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.922.480
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.989.000
	[#]					
	[-]					
	Cairan Semprot Spesifikasi : Pelumas Anti Karat	5 Botol	Botol	76.500	0	Rp382.500
	Cat Spesifikasi : Cat Besi 1kg	2 Kaleng	Kaleng	208.000	0	Rp416.000
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	5 Galon	Galon	136.300	0	Rp681.500
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	3 Buah	Buah	31.000	0	Rp93.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	24.000	0	Rp72.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp45.000
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	5 Botol	Botol	59.800	0	Rp299.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.933.480
	[#] ATK Kegiatan Pengawasan dan Rehabilitasi Gedung Kantor					Rp1.933.480
	[-]					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp144.820

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	30 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp150.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Perperator Kertas Spesifikasi : Perperator Kertas Sedang	1 Buah	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Stempel Kayu Spesifikasi : Stempel kayu	1 Buah	Buah	156.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	71.500	0	Rp71.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Makan Minum Pengawasan Rehabilitasi Gedung					Rp3.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang / Bulan x 5 Bulan	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp150.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp150.000.000
	[#] Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor					Rp150.000.000
	[-]					
	Biaya Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : HSPK	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.256.870.444
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp3.256.870.444
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp48.460.000
	[#]					
	[-] Gedung Aula					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	2 Paket	m2	4.180.000	0	Rp8.360.000
	[-] Gedung Kantor					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Tidak Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	2 Paket	m2	5.420.000	0	Rp10.840.000
	[-] Gedung Kelas Bangunan					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	1 Paket	m2	4.180.000	0	Rp4.180.000
	[-] Gedung Kelas Menjahit					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	1 Paket	m2	4.180.000	0	Rp4.180.000
	[-] Gedung Kelas Otomotif					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	1 Paket	m2	4.180.000	0	Rp4.180.000
	[-] Gedung Kelas Pengelasan					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	1 Paket	m2	4.180.000	0	Rp4.180.000
	[-] Laboratorium Komputer					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	1 Paket	m2	4.180.000	0	Rp4.180.000
	[-] Ruang Teori					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	2 Paket	m2	4.180.000	0	Rp8.360.000
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang					Rp8.360.000
	[-] Gudang					
	Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Sederhana Spesifikasi : Kota Kupang	2 Paket	m2	4.180.000	0	Rp8.360.000
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar					Rp3.200.050.444
	[-]					
	Pekerjaan Pembuatan Gasebo Spesifikasi :	9 M2	M2	5.533.578	4.980.221	Rp54.782.422
	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Automotif Spesifikasi :	462 M2	M2	807.574	37.309.919	Rp410.409.107
	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bengkel Kayu Spesifikasi : 504.50	504.5 M2	M2	1.847.200	93.191.240	Rp1.025.103.640

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Mekanikal Spesifikasi :	475 M2	M2	1.317.790	62.595.025	Rp688.545.275
	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Menjahit Spesifikasi : 439 M2	439 M2	M2	972.137	42.676.815	Rp469.444.957
	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pariwisata Spesifikasi :	73 M2	M2	1.193.775	8.714.558	Rp95.860.133
	Pekerjaan Rehabilitasi Selasar Penghubung Spesifikasi : 231 M2	231 M2	M2	461.407	10.658.502	Rp117.243.519
	Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Spesifikasi :	37.5 M2	M2	2.103.916	7.889.685	Rp86.786.535
	Pek. Rehab. Gedung Kecantikan & Multimedia Spesifikasi :	274 M2	M2	835.683	22.897.715	Rp251.874.856
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.413.792.924
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.432.324.924
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp517.266					
Februari	Rp517.266					
Maret	Rp642.066					
April	Rp3.414.310.190					
Mei	Rp6.617.266					
Juni	Rp517.266					
Juli	Rp517.266					
Agustus	Rp517.266					
September	Rp6.617.266					
Oktober	Rp517.266					
November	Rp517.266					
Desember	Rp517.274					
Jumlah	Rp3.432.324.924					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.3.32.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Unit : 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp356.724.580 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat 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				Rp356.724.580	
Keluaran	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di UPTD Latihan Kerja Provinsi NTT				6 Kegiatan	
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Pelatihan Menjahit 16 Orang						
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Bumdes di 2 Kabupaten 2 Kegiatan						
Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian/Kelautan 16 Orang						
Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 16 Orang						
Sosialisasi Kejuruan Pelatihan di UPTD Latihan Kerja Provinsi NTT pada SMK di Kota Kupang 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp356.724.580

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp356.724.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.805.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.805.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.210.340
	[#] ATK Kegiatan					Rp7.210.340
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	3 Dos	Dos	18.000	0	Rp54.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	5 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp80.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Pak	Pak	4.420	0	Rp26.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	17 Rim	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Dos	Buah	3.640	0	Rp18.200
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Sedang	16 Botol	Botol	5.460	0	Rp87.360
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	70 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp236.600
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	16 Buah	Buah	15.860	0	Rp253.760
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus Papan Tulis Biasa	16 Buah	Buah	6.760	0	Rp108.160
	Seminar Kit Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp4.080.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	16 Buah	Buah	9.360	0	Rp149.760
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	16 Buah	Buah	9.880	0	Rp158.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.060.000
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp16.060.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Laporan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 12 Buku	Lembar	250	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak dan Penggandaan Materi Pelatihan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	500 Lembar x 18 Buku	A3	520	0	Rp4.680.000
	[-] Cetak Sertifikat Pelatihan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 10 R Salon	100 Lembar	Lembar	20.800	0	Rp2.080.000
	[-] Dekorasi Kegiatan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 20 R Salon	6 Kegiatan x 2 Kali	Lembar	234.000	0	Rp2.808.000
	[-] Jilid Laporan Pelaksanaan Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	6 Buku x 6 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp1.872.000
	[-] Spanduk Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	6 Kegiatan x 2 Kali	Meter	260.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp875.000
	[#] ATK Kegiatan					Rp875.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Epson L 3110	7 Buah	Buah	125.000	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.020.000
	[#] Makan dan Minum Penyelenggara					Rp1.800.000
	[-] Makan Minum panitia dan Instruktur pelatihan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	60 Paket	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
	[#] MTU Meubelair					Rp22.900.000
	[-] Makan dan Minum Narasumber & Operator MTU					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	2 Orang / Hari x 20 Hari	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Pelatihan Meubelair					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang / Hari x 20 Hari	OKI	35.000	0	Rp14.000.000
	[-] Snack Pembukaan dan Penutupan MTU Meubelair					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[-] Snack Peserta Narasumber & Operator MTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	22 Orang / Hari x 20 Hari	OKI	15.000	0	Rp6.600.000
	[#] Pelatihan Aneka Kejuruan Di TTS					Rp16.000.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Pelatihan Aneka Kejuruan di TTS					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	18 Orang x 20 Orang / Hari	Paket	30.000	0	Rp10.800.000
	[-] Snack Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Aneka Kejuruan di TTS					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp520.000
	[-] Snack Peserta Pelatihan Aneka Kejuruan di TTS					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	18 Orang x 20 Orang / Hari	Paket	13.000	0	Rp4.680.000
	[#] Pelatihan Bahasa Inggris					Rp14.920.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Pelatihan Bahasa Inggris					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang / Hari x 20 Hari	Paket	30.000	0	Rp9.600.000
	[-] Snack Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Bahasa Inggris					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[-] Snack Peserta Pelatihan Bahasa Inggris					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	17 Orang / Hari x 20 Hari	Paket	13.000	0	Rp4.420.000
	[#] Pelatihan Menjahit					Rp17.200.000
	[-] Makan dan Minum Peserta Pelatihan Menjahit					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang / Hari x 25 Hari	Paket	30.000	0	Rp12.000.000
	[-] Snack Peserta Pelatihan Menjahit					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang / Hari x 25 Hari	Paket	13.000	0	Rp5.200.000
	[#] Pelatihan PHP					Rp10.320.000
	[-] Makan Minum Peserta Pelatihan PHP					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang / Hari x 15 Hari	Paket	30.000	0	Rp7.200.000
	[-] Snack Peserta Pelatihan PHP					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang / Hari x 15 Hari	Paket	13.000	0	Rp3.120.000
	[#] Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					Rp6.880.000
	[-] Makan Minum Peserta Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang / Hari x 10 Hari	Paket	30.000	0	Rp4.800.000
	[-] Snack Peserta Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang / Hari x 10 Hari	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp17.640.000
	[#] MTU Meubelair					Rp6.000.000
	[-] Pakaian Kerja Peserta MTU Meubelair					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	20 Orang / Kegiatan x 2 Pcs	Buah	150.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pelatihan Aneka Kejuruan Di TTS					Rp4.800.000
	[-] Pakaian Kerja Peserta Aneka Kejuruan di TTS					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	16 Orang / Kegiatan x 2 Pcs	Buah	150.000	0	Rp4.800.000
	[#] Pelatihan Bahasa Inggris					Rp6.840.000
	[-]					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	16 Orang / Kegiatan x 2 Pcs	Buah	150.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pakaian Kerja Peserta Pelatihan Bahasa Inggris					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	16 Orang / Kegiatan x 1 Pcs	Psc	127.500	0	Rp2.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp131.631.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.234.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp48.050.000
	[#] MTU Meubelair					Rp6.000.000
	[-] Honorarium Narasumber /instruktur Meubelair					
	JasaTenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	1 Orang / Jam x 160 Jam	Orang / Jam	37.500	0	Rp6.000.000
	[#] Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan					Rp7.800.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	12 Orang	OK	300.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	6 Orang	OK	400.000	0	Rp2.400.000
	[#] Pelatihan Aneka Kejuruan Di TTS					Rp12.000.000
	[-] Honorarium Narasumber / instruktur Aneka Kejuruan di TTS					
	JasaTenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	2 Orang / Kegiatan x 160 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	37.500	0	Rp12.000.000
	[#] Pelatihan Bahasa Inggris					Rp7.250.000
	[-]					
	JasaTenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	1 Orang / Jam x 140 Jam	Orang / Jam	37.500	0	Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Narasumber Soft Skill Pelatihan Bahasa Inggris					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	1 Orang / Jam x 10 Jam	JPL	200.000	0	Rp2.000.000
	[#] Pelatihan Menjahit					Rp7.500.000
	[-] Honorarium Narasumber /instruktur menjahit					
	JasaTenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	1 Orang / Jam x 8 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	37.500	0	Rp7.500.000
	[#] Pelatihan PHP					Rp4.500.000
	[-] Honorarium Narasumber /instruktur PHP					
	JasaTenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	1 Orang / Jam x 8 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	37.500	0	Rp4.500.000
	[#] Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					Rp3.000.000
	[-] Honorarium Narasumber/instruktur kecantikan					
	JasaTenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	1 Orang / Jam x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	37.500	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.184.000
	[#] Publikasi Kegiatan					Rp2.184.000
	[-]					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Komersial (TV Commercial/TVC) - c. Pelayanan Siaran iklan (TVC) Per 45 detik	6 Kegiatan	detik	364.000	0	Rp2.184.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.000.000
	[#] MTU Meubelair					Rp1.000.000
	[-] Sewa Aula Untuk Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Meubelair di Desa Otan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan x 2 Kali	Hari	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp80.397.240
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp80.397.240
	[-] Bahan Pelatihan MTU Meubelair					
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	20 Paket	Paket	957.110	0	Rp19.142.200
	[#] Pelatihan Aneka Kejuruan Di TTS					Rp12.442.430
	[-] Bahan Pelatihan Aneka Kejuruan di TTS					
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	13 Paket	Paket	957.110	0	Rp12.442.430

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelatihan Bahasa Inggris					Rp11.485.320
	[-] Bahan Pelatihan Bahasa Inggris					
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	12 Paket	Paket	957.110	0	Rp11.485.320
	[#] Pelatihan Menjahit					Rp15.313.760
	[-] Bahan Pelatihan Menjahit					
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	16 Paket	Paket	957.110	0	Rp15.313.760
	[#] Pelatihan PHP					Rp12.442.430
	[-] Bahan Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian/Kelautan					
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan Spesifikasi : ASB 002	13 Paket	Paket	957.110	0	Rp12.442.430
	[#] Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					Rp9.571.100
	[-] Bahan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					
	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					Rp93.288.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.288.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp93.288.000
	[#] MTU Meubelair					Rp25.584.000
	[-] Penginapan di Desa Otan					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	5 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp4.500.000
	[-] Transportasi Kupang Hansisi PP					
	Tiket Kapal Laut_ Spesifikasi : Kupang - Hansisi	5 Orang / PP x 2 Orang / Kali	OT	11.400	0	Rp114.000
	[-] Transportasi Peserta Pelatihan Meubelair					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	20 Orang / Kegiatan x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp18.720.000
	[-] Transport Lokal MTU Meubelair					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	5 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp2.250.000
	[#] Pelatihan Aneka Kejuruan Di TTS					Rp22.776.000
	[-] Perjalanan Dinas Aneka Kejuruan di TTS					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - SOE	5 Orang / Hari x 3 Hari	OT	520.000	0	Rp7.800.000
	[-] Transportasi Peserta Pelatihan Aneka Kejuruan di TTS					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	16 Orang / Hari x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp14.976.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelatihan Bahasa Inggris					Rp14.976.000
	[-] Transportasi Peserta Pelatihan Bahasa Inggris					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	16 Orang / Hari x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp14.976.000
	[#] Pelatihan Menjahit					Rp14.976.000
	[-] Transportasi Peserta Pelatihan Menjahit					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	16 Orang x 3 Hari	OT	312.000	0	Rp14.976.000
	[#] Pelatihan PHP					Rp9.984.000
	[-] Transportasi Pelatihan PHP					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	16 Orang x 2 Hari	OT	312.000	0	Rp9.984.000
	[#] Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut					Rp4.992.000
	[-] Transportasi Peserta Tata kecantikan Kulit dan Rambut					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	16 Orang x 1 Hari	OT	312.000	0	Rp4.992.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp356.724.580
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp356.724.580
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sylvia R. Peku Djawang NIP. 196805121995032003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp74.716.605					
Maret	Rp57.201.595					
April	Rp56.201.595					
Mei	Rp56.201.595					
Juni	Rp56.201.595					
Juli	Rp56.201.595					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp356.724.580					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)	
			Jumlah Pendapatan		
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI	11.443.765.517	
5	1	01	Belanja Pegawai	7.546.480.000	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.897.285.517	
5	2		BELANJA MODAL	147.700.200	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.743.200	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.957.000	
			Jumlah Belanja	11.591.465.717	
			Total Surplus/(Defisit)	(11.591.465.717)	
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 Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	Januari	Rp660.139.602	
Februari	Rp0	Februari	Rp1.051.620.768	
Maret	Rp0	Maret	Rp1.259.746.236	
April	Rp0	April	Rp1.174.659.001	
Mei	Rp0	Mei	Rp1.369.946.650	
Juni	Rp0	Juni	Rp1.183.560.846	
Juli	Rp0	Juli	Rp1.312.014.968	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp746.333.348	
September	Rp0	September	Rp715.443.481	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp695.600.676	
November	Rp0	November	Rp736.488.037	
Desember	Rp0	Desember	Rp685.912.104	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp11.591.465.717	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				11.443.765.517	147.700.200	Rp 0	Rp 0	11.591.465.717	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.271.019.917	134.200.200	Rp 0	Rp 0	9.405.220.117	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				196.328.550	Rp 0	Rp 0	Rp 0	196.328.550	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.992.370	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.992.370	
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.499.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.499.660	
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.499.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.499.900	
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.999.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.999.880	
2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.499.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.499.900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.319.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.319.600	
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba		140.517.240	Rp 0	Rp 0	Rp 0	140.517.240	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15				
							Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua,							

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.518.030.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.518.030.000	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.508.950.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.508.950.000	
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.080.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.080.000	
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.000.000	
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.447.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.447.400	
2	18	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.723.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.723.700	
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.723.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.723.700	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.499.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.499.420	
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.499.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.499.920	
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.499.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.499.520	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.999.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.999.980	
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.500.000	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				481.923.167	11.237.000	Rp 0	Rp 0	493.160.167	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.599.967	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.599.967	
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.000.000	
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.984.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.984.000	
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.999.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.999.660	
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	15.000.000	
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan,		281.478.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	281.478.540	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.498.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.498.560	

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	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.362.440	11.237.000	Rp 0	Rp 0	77.599.440	
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000	119.731.200	Rp 0	Rp 0	119.831.200	
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000	89.860.000	Rp 0	Rp 0	89.960.000	
2	18	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	29.871.200	Rp 0	Rp 0	29.871.200	
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				838.022.200	3.232.000	Rp 0	Rp 0	841.254.200	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.638.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.638.000	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		273.487.400	3.232.000	Rp 0	Rp 0	276.719.400	
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		562.896.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	562.896.800	
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.669.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	220.669.180	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.974.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.974.120	
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.697.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.697.760	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.500.000	
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.000.000	
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132.497.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	132.497.300	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				374.545.480	Rp 0	Rp 0	Rp 0	374.545.480	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				246.717.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	246.717.980	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		246.717.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	246.717.980	
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				127.827.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.827.500	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		127.827.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	127.827.500	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,							

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				441.386.980	13.500.000	Rp 0	Rp 0	454.886.980	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				441.386.980	13.500.000	Rp 0	Rp 0	454.886.980	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		326.481.580	13.500.000	Rp 0	Rp 0	339.981.580	
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114.905.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	114.905.400	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				709.839.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	709.839.260	

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	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				709.839.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	709.839.260	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225.092.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	225.092.600	
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.		469.746.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	469.746.880	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan,							

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.999.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.999.780	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				418.975.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	418.975.560	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				418.975.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	418.975.560	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,		344.025.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	344.025.560	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	T			T+1
											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
							Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao,							

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
		3	4	5					T-1			T		
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang,		74.950.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.950.000	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				227.998.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	227.998.320	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				227.998.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	227.998.320	

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	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		227.998.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	227.998.320	
Rencana Penarikan Dana per Bulan							Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016							
Januari					Rp660.139.602									
Februari					Rp1.051.620.768									
Maret					Rp1.259.746.236									
April					Rp1.174.659.001									
Mei					Rp1.369.946.650									
Juni					Rp1.183.560.846									
Juli					Rp1.312.014.968									
Agustus					Rp746.333.348									
September					Rp715.443.481									
Oktober					Rp695.600.676									
November					Rp736.488.037									
Desember					Rp685.912.104									
Jumlah					Rp11.591.465.717									

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp196.328.550 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp196.328.550	
Keluaran	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.992.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.992.370
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.322.370

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.322.370
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp841.620
	[#] ATK					Rp841.620
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp37.440
	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					Rp480.750
	[#] Penyusunan Dokumen					Rp480.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	7 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1195 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp298.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.850.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.850.000
	[-] Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp30.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.820.000
	[#] DKI Jakarta					Rp30.820.000
	[-] Rakortek Perencanaan Pembangunan					
	[?]	1 Orang x 5 Hari		1.400.000	0	Rp7.000.000
	[?]	1 Orang x 5 Hari		1.200.000	0	Rp6.000.000
	[?]	2 Orang x 4 Hari		500.000	0	Rp4.000.000
	[?]	2 Orang x 2 Kali		240.000	0	Rp960.000
	[?]	2 Orang x 2 Kali		3.215.000	0	Rp12.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.992.370
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.499.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.499.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp634.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp634.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp296.660
	[#] ATK Kegiatan					Rp296.660
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp12.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp338.000
	[#] RKA					Rp338.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	936 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp234.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.865.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.865.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.865.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 13 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.340.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp525.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.499.660
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan 1 dokumen						

RKA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.499.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.499.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp524.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp524.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp294.400
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tebal)	1 Buah x 1 Kali	Buah	12.300	0	Rp12.300
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lembar x 1 Kali	Lembar	12.480	0	Rp49.920
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp230.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	506 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp126.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.975.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.975.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp175.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.499.900
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.999.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.999.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.024.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.024.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp432.380
	[#] Alat Tulis					Rp432.380
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack x 1 Kali	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	6 Lembar x 1 Kali	Lembar	12.480	0	Rp74.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp592.500
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1850 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp462.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.975.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.975.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp175.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.999.880
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan 1 dokumen DPA-SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.499.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.499.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp709.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp709.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp263.900
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp263.900
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pak x 1 Kali	Pack	6.760	0	Rp6.760
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lembar x 1 Kali	Lembar	12.480	0	Rp24.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp446.000
	[#] Laporan					Rp446.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1264 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp316.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.790.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.790.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.790.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.499.900
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya laporan capaian kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.319.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.319.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.994.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.994.600

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					Rp808.600
	[#] A T K					Rp808.600
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	3 Buah x 1 Kali	Buah	13.000	0	Rp39.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	1 Pak x 1 Pekerjaan	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	1 Botol x 1 Kali	Botol	16.900	0	Rp16.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp33.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.186.000
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp1.186.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1852 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp926.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 1 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.325.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.325.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.200.000
	[#] Operator					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
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.125.000
	[#] Lembur					Rp3.125.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 3 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.160.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp125.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.319.600
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sumba Tengah;; Kab. Manggarai Timur;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)				
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp140.517.240
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp140.517.240
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.573.240
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.573.240
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.228.240
	[#] Bahan ATK					Rp1.228.240
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	8 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack x 1 Kali	Pack	65.000	0	Rp130.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	1 Buah x 1 Kali	Buah	6.240	0	Rp6.240
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kali	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.345.000
	[#] Pelaporan					Rp1.345.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3820 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp955.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	15 Buku x 1 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp21.750.000
	[#] Tim Kerja					Rp21.750.000
	[-] Operator					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] Penyusunan SOP Dinas					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.350.000
	[-] Reformasi Birokrasi					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp116.194.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp116.194.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp116.194.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp116.194.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[-] 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
	[-] Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp5.044.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Kali	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp140.517.240
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp196.328.550
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp350.000					
Februari	Rp15.878.600					
Maret	Rp16.862.000					
April	Rp72.813.405					
Mei	Rp468.600					
Juni	Rp4.951.660					
Juli	Rp58.565.600					
Agustus	Rp5.468.400					
September	Rp15.699.805					
Oktober	Rp468.600					
November	Rp3.670.630					
Desember	Rp1.131.250					
Jumlah	Rp196.328.550					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp7.518.030.000 (tujuh miliar lima ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp7.518.030.000			
Keluaran	Terlaksananya dukungan keuangan perangkat daerah		100 %			
Hasil	Tersedianya dukungan keuangan perangkat daerah		1 tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.508.950.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.508.950.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.249.950.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.899.940.352
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.899.940.352

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp3.899.940.352
	[-] Gaji Pokok Golongan II					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 10 Orang		3.450.000	0	Rp483.000.000
	[-] Gaji Pokok Golongan III					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 52 Orang		3.871.484	0	Rp2.818.440.352
	[-] Gaji Pokok Golongan IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 9 Orang		4.750.000	0	Rp598.500.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp483.969.850
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp483.969.850
	[#] Tunjangan Keluarga					Rp483.969.850
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Golongan II					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 35 Orang		146.500	0	Rp66.657.500
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Golongan III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 125 Orang		205.500	0	Rp333.937.500
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 25 Orang		256.538	0	Rp83.374.850
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp208.390.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp208.390.000
	[#] Tunjangan Jabatan Struktural					Rp208.390.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		3.250.000	0	Rp42.250.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 5 Orang		1.260.000	0	Rp81.900.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 12 Orang		540.000	0	Rp84.240.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp22.165.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.165.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.165.000
	[-] Arsiparis Pelaksana Lanjutan					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		420.000	0	Rp5.460.000
	[-] Perencana					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		325.000	0	Rp4.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pranata Komputer					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 1 Orang		960.000	0	Rp12.480.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp128.940.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp128.940.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					Rp128.940.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Golongan II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 10 Orang		180.000	0	Rp25.200.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 38 Orang		185.000	0	Rp98.420.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 2 Orang		190.000	0	Rp5.320.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp295.120.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp295.120.800
	[#] Tunjangan Beras					Rp295.120.800
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan x 216 Orang x 10 Kg / Powder		10.510	0	Rp295.120.800
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp14.291.956
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp14.291.956
	[#] Tunjangan PPh/Khusus					Rp14.291.956
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.020.854	0	Rp14.291.956
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp1.743.110
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp1.743.110
	[#] Pembulatan Gaji					Rp1.743.110
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.743.110	0	Rp1.743.110
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp125.147.724
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp125.147.724
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					Rp125.147.724
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 71 Orang		146.887	0	Rp125.147.724
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp49.482.456
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp49.482.456
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp23.922.456

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 71 Orang		28.078	0	Rp23.922.456
	[#] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp25.560.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 71 Orang		30.000	0	Rp25.560.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp20.758.752
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp20.758.752
	[#] TAPERA					Rp20.758.752
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.729.896	0	Rp20.758.752
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.259.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.259.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.259.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PNS Non Tenaga Pendidik)					Rp1.482.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Golongan II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 10 Orang		1.430.000	0	Rp171.600.000
	[-] Tambahan Penghasilan Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 52 Orang		2.100.000	0	Rp1.310.400.000
	[#] Tambahan Penghasilan Golongan IV					Rp702.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan PNS Golongan IV					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 9 Orang		6.500.000	0	Rp702.000.000
	[#] Tunjangan Pertimbangan Khusus					Rp75.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun x 3 Orang		25.000.000	0	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.508.950.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah 12 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					Rp4.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp680.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp680.000
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	14.300	0	Rp57.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Buah x 1 Kali	Buah	7.800	0	Rp7.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.528.000
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp1.528.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Lembar x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2992 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp748.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.872.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp1.872.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 12 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.872.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.080.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 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					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp768.000
	[#] alat tulis kantor					Rp768.000
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	1 Buah x 1 Kali	Buah	30.600	0	Rp30.600
	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	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.442.000
	[#] Cetak/Penggandaan					Rp662.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2648 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp662.000
	[#] jilid					Rp780.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Lembar x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.040.000
	[#] makan minum rapat					Rp1.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.750.000
	[#] jasa tim penyusun laporan					Rp1.750.000
	[-]					
	Jasa Teknisi Lainnya Spesifikasi : Skala Daerah yang di Tetapkan Oleh Eselon 2	7 Orang x 1 Semester x 1 Kegiatan	Bulan	250.000	0	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.518.030.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp571.140.742					
Februari	Rp571.140.742					
Maret	Rp572.160.742					
April	Rp571.140.742					
Mei	Rp859.938.764					
Juni	Rp572.160.742					
Juli	Rp937.603.814					
Agustus	Rp571.140.742					
September	Rp572.160.742					
Oktober	Rp571.140.742					
November	Rp576.140.742					
Desember	Rp572.160.744					
Jumlah	Rp7.518.030.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %			
Kegiatan	: 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.447.400 (lima juta empat 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp5.447.400	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya kebutuhan barang pada perangkat daerah				1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Perangkat Daerah		(Target) 1 dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.723.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.723.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp323.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp323.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp217.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp217.200
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp106.500
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp106.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	426 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp106.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.400.000
	[#] Jasa Pengurus Barang					Rp2.400.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.723.700
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.723.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.723.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp323.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp323.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp258.700
	[#] alat tulis kantor					Rp258.700
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	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
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Kecil	1 Botol x 1 Kali	Botol	1.560	0	Rp1.560
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp24.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp65.000
	[#] cetak dan penggandaan					Rp65.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	260 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp65.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.400.000
	[#] Pembantu Pengurus Barang					Rp2.400.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.723.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp5.447.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp400.000	
Februari	Rp400.000	
Maret	Rp400.000	
April	Rp400.000	
Mei	Rp723.700	
Juni	Rp400.000	
Juli	Rp400.000	
Agustus	Rp400.000	
September	Rp723.700	
Oktober	Rp400.000	
November	Rp400.000	
Desember	Rp400.000	
Jumlah	Rp5.447.400	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.499.420 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp10.499.420	
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya kebutuhan kepegawaian perangkat daerah				1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kepegawaian 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.499.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.499.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp71.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp71.920
	[-]					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	6.760	0	Rp13.520
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tebal)	2 Buah x 1 Kali	Buah	12.300	0	Rp24.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp28.000
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp28.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	112 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp28.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.400.000
	[#]					
	[-] Admin e-absen Dinas					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.499.920
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya sistem informasi kepegawaian 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.499.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.499.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.499.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.499.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp347.020
	[#] alat tulis kantor					Rp347.020
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	3 Buah x 1 Kali	Buah	5.200	0	Rp15.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Plastik	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp50.000
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	1 Buah x 1 Kali	Buah	12.220	0	Rp12.220
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp112.500
	[#] Cetak dan penggandaan					Rp112.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	450 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp112.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.040.000
	[#] Makan dan Minium Kegiatan					Rp1.040.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.499.520
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.999.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.999.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.999.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.999.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp389.480
	[#] Alat tulis kantor					Rp389.480
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Box File	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	23.400	0	Rp23.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	1 Buah x 1 Kali	Buah	2.080	0	Rp2.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp310.500
	[#] cetak dan penggandaan					Rp310.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1242 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp310.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.300.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan					Rp1.300.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kegiatan x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.999.980
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.500.000
	[#] Pelatihan/ Bimbingan Teknis dalam Daerah					Rp4.500.000
	[-]					
	[?]	15 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 1 Kali		100.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.499.420

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/418/315?5L/EwBQ3i3N5HjNGDrZP3dHPHuXHIX1z6XRNFFMv95SI3S...> 5/5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp493.160.167 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu seratus enam puluh tujuh 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				Rp493.160.167	
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya sarana dan prasarana perangkat daerah				1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.599.967
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.599.967
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.599.967
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.599.967
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.599.967

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Listrik dan Elektronik					Rp7.599.967
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	20 Buah x 1 Kegiatan	Unit	15.600	0	Rp312.000
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	9 Buah x 1 Kegiatan	Unit	124.800	0	Rp1.123.200
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 32 W	11 Buah x 1 Kegiatan	Unit	50.000	0	Rp550.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	11 Buah x 1 Kegiatan	Unit	70.000	0	Rp770.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips 100 Watt	2 Buah x 1 Kegiatan	Unit	80.000	0	Rp160.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 11 W	10 Buah x 1 Kegiatan	Unit	35.000	0	Rp350.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	6 Buah x 1 Kegiatan	Unit	136.000	0	Rp816.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	7 Buah x 1 Kegiatan	Unit	157.000	0	Rp1.099.000
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	10 Buah x 1 Kegiatan	Unit	13.000	0	Rp130.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	8 Buah x 1 Kegiatan	Unit	4.853	0	Rp38.824
	Inbow Dus Spesifikasi : Bulat	1 Buah x 1 Kegiatan	Unit	1.000	0	Rp1.000
	Inbow Dus Spesifikasi : Panasonic	3 Unit x 1 Kali	Unit	2.500	0	Rp7.500
	Jack Spesifikasi : Broco	18 Buah x 1 Kegiatan	Unit	10.000	0	Rp180.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	62.000	0	Rp186.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	1 Roll x 1 Kegiatan	Meter	630.000	0	Rp630.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	2 Roll Besar x 1 Kegiatan	Unit	452.000	0	Rp904.000
	Klem Spesifikasi : Klem 8 mm	1 Unit x 1 Kali	Unit	13.520	0	Rp13.520
	Saklar Spesifikasi : Seri Out Bioco	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.600	0	Rp124.800
	Saklar Spesifikasi : Engkel Broco Tempel	9 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.347	0	Rp120.123
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tanam	6 Buah x 1 Kegiatan	Unit	14.000	0	Rp84.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.599.967
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak/ Penggandaan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000.000
	[#] Belanja Cetak					Rp42.200.000
	[-]					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Disposisi	20 Buku x 2 Kali	Buku	20.000	0	Rp800.000
	Leaflet Spesifikasi : Leaflet	2080 Lembar x 1 Paket	Lembar	5.000	0	Rp10.400.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi :	15 Buah x 1 Paket	Buah	400.000	0	Rp6.000.000
	[-] Blangko Perizinan					
	Member Card Spesifikasi :	2500 Lembar x 1 Kali	lbr	10.000	0	Rp25.000.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp7.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5200 Lembar x 6 Kali	Lembar	250	0	Rp7.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp50.000.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.984.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.984.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.984.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp9.984.000
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp9.984.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Media Indonesia	1 Eksemplar x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Per Bulan	104.000	0	Rp1.248.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	4 Eksemplar x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Per Bulan	78.000	0	Rp3.744.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	3 Eksemplar x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Per Bulan	83.200	0	Rp2.995.200
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	2 Eksemplar x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Per Bulan	83.200	0	Rp1.996.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.984.000

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Terlaksananya Penyediaan Bahan/ Material kebutuhan kantor 1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.999.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.999.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.999.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.999.660
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.665.000
	[#] Bahan Bangunan					Rp1.665.000
	[-]					
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 3/4"	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.000	0	Rp390.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Aluminium	5 Buah x 1 Paket	Buah	255.000	0	Rp1.275.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp600.000
	[#] Bahan Kebersihan Kantor					Rp600.000
	[-]					
	Handsanitiser Spesifikasi : Handsanitiser	24 Botol x 1 Paket	Botol	25.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.384.660
	[#] Alat tulis kantor					Rp41.384.660
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	15 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp241.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	15 Pack x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp144.300
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	6 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp145.080
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	14.300	0	Rp14.300
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Dos x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	22.360	0	Rp111.800
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.740	0	Rp63.700
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp197.600
	Double Tip Besar Spesifikasi :	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	21.840	0	Rp109.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp429.000
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.376	0	Rp123.760
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	25.480	0	Rp127.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.369	6 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.160	0	Rp24.960
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi :	8 Rim x 1 Kali	Rim	29.120	0	Rp232.960
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	250 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp13.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	250 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp13.000.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	30 Lusin x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp725.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	300 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp1.014.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	136 Buah x 1 Paket	Lembar	5.000	0	Rp680.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	15 Pak x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp483.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	50 Pak x 1 Paket	Pak	29.640	0	Rp1.482.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	15 Buah x 1 Paket	Buah	9.360	0	Rp140.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	1 Buah x 1 Paket	Buah	2.080	0	Rp2.080
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	4 Dos x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp434.720
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	15 Botol x 2 Kali	Botol	130.000	0	Rp3.900.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol x 2 Kali	Botol	132.600	0	Rp1.326.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	5 Botol x 2 Kali	Botol	132.600	0	Rp1.326.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	5 Botol x 2 Kali	Botol	132.600	0	Rp1.326.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	71.500	0	Rp214.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.350.000
	[#] Bahan Kebersihan Kantor					Rp6.350.000
	[-]					
	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp750.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	13 Lembar x 1 Paket	Lembar	30.000	0	Rp390.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah x 1 Paket	Buah	28.300	0	Rp283.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	20 Buah x 1 Paket	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair HIT/750ml	12 Botol x 1 Paket	ML	14.500	0	Rp174.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	24 Buah x 1 Paket	Buah	13.500	0	Rp324.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	30 Botol x 1 Paket	ML	13.300	0	Rp399.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	30 Per Bungkus x 1 Paket	Per Bungkus	15.000	0	Rp450.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	12 Buah x 1 Paket	Buah	50.000	0	Rp600.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	10 Buah x 1 Paket	Buah	43.000	0	Rp430.000
	Sekop Sampah Spesifikasi :	4 Buah x 1 Paket	Buah	40.000	0	Rp160.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	10 Buah x 1 Paket	Buah	25.000	0	Rp250.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	50 Kotak x 1 Paket	Set	12.800	0	Rp640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.999.660

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pelayanan tamu kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp15.000.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp15.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	10 Orang x 20 Kali	Paket	30.000	0	Rp6.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	160 Orang x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp8.320.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	17 Orang x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Lembata;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.478.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.478.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.893.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.893.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.645.540
	[#] Alat Tulis					Rp5.645.540
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	10 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp384.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	110 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp3.366.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah x 1 Kali	Buah	12.740	0	Rp12.740
	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
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	65.000	0	Rp65.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (tebal)	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	293.800	0	Rp1.469.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	2 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp10.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kali	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.898.000
	[#]					
	[-] Hadiah/Plakat					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Tanda Pengenal	5 Buah x 1 Kegiatan	Paket	500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Alat Tulis					Rp1.178.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	7 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3984 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp996.000
	[#] Rakor di Rote Ndao					Rp220.000
	[-] Spanduk					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.950.000
	[#] Alat Tulis					Rp4.950.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : LEXAR S50 16GB	110 Buah x 1 Kegiatan	Buah	45.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.400.000

	[#] Rakor di Rote Ndao					Rp26.400.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta /					

Kode Rekening	Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
		110 Orang x 4 Kali	OKI	45.000	0	Rp19.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	110 Orang x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.700.000
	[-] Honor Narasumber					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.000.000
	[-] Sewa Gedung					
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp231.885.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp231.885.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp231.885.000
	[#] Koordinasi Dalam Daerah					Rp80.678.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kab. Ende					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[-] Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000

Kode Rekening	TINGKAT B 3 HARI	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		6.544.000	0	Rp13.088.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		6.070.000	0	Rp12.140.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.370.000	0	Rp4.370.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.740.000	0	Rp5.740.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		3.440.000	0	Rp6.880.000
	[#] Koordinasi Luar Daerah					Rp64.074.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 6 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp64.074.000
	[#] KP3MN					Rp45.963.000

	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	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
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Rakor di Rote Ndao					Rp41.170.000
	[-] Rapat koordinasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp10.110.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		2.270.000	0	Rp22.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.170.000	0	Rp4.170.000
[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber						
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat B	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.000.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat B	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp281.478.540
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.498.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.498.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.498.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.498.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.418.560
	[#] alat tulis kantor					Rp1.418.560
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Box File	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.000	0	Rp975.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Kecil	1 Botol x 1 Kali	Botol	1.560	0	Rp1.560
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	26.000	0	Rp26.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp80.000
	Stiker Spesifikasi : Stiker	16 Lembar x 2 Kali	Lembar	2.500	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.498.560
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.362.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.362.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp962.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp962.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp272.440
	[#] A T K					Rp272.440
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Kali	Dos	18.000	0	Rp18.000
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kali	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	1 Roll x 1 Kali	Roll	39.000	0	Rp39.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Roll	10.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	1 Pack x 1 Kali	Pack	11.440	0	Rp11.440
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp690.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	3 Buah x 1 Kali	Buah	230.000	0	Rp690.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp65.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp65.400.000
	[#] Honorarium					Rp65.400.000
	[-] Pengelola SPBE					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp33.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Website					
	[?]	1 Orang x 12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	[?]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[?]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[?]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[?]	5 Orang x 12 Bulan		100.000	0	Rp6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp11.237.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.512.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.512.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.512.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp1.200.000
	[#] A T K					Rp1.200.000
	[-]					
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Eksternal WD 1 Tera Byte	1 Unit x 1 Kegiatan		1.200.000	0	Rp1.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp312.000
	Keyboard Spesifikasi : Logitech Classic Keyboard K120	2 Unit x 1 Kali	Unit	156.000	0	Rp312.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp9.725.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp9.725.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp9.725.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp9.725.000
	[#]					
	[-] Pengembangan Website					
	Pemeliharaan Software Spesifikasi : Pemeliharaan Aplikasi Dashboard	1 Bulan x 1 Kali	Bulan	9.725.000	0	Rp9.725.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp77.599.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp493.160.167

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp12.032.000	
Februari	Rp48.466.458	
Maret	Rp38.696.966	
April	Rp36.627.466	
Mei	Rp36.729.458	
Juni	Rp107.434.006	
Juli	Rp35.741.966	
Agustus	Rp39.365.678	
September	Rp35.741.966	
Oktober	Rp36.491.246	
November	Rp34.729.457	
Desember	Rp31.103.500	
Jumlah	Rp493.160.167	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp119.831.200 (seratus sembilan belas juta delapan 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp119.831.200			
Keluaran	Terlaksana pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah		100 %			
Hasil	Tersedianya kebutuhan barang-barang penunjang urusan perangkat daerah		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator) (Target) Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		1 tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	1 Buah x 1 Kali	Buah	100.000	0	Rp100.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp89.860.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp39.860.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp13.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp13.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp13.500.000
	[#] Mesin Antrian					Rp13.500.000
	[-]					
	Belanja Papan Pengumuman Spesifikasi : Papan Pengumuman LED	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Meubelair Spesifikasi : Rak Arsip Besi	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	3.500.000	0	Rp3.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp26.360.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp8.424.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp8.424.000
	[#]					
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	1 Unit x 1 Kali	Unit	1.154.400	0	Rp1.154.400
	[#] Mesin Antrian					Rp7.269.600
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : CPU + Monitor	1 Unit x 1 Paket	Unit	7.269.600	0	Rp7.269.600
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp17.936.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp5.300.000
	[#]					
	[-]					
	Harddisk Eternal Spesifikasi : WD My Passport 2TB	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.750.000	0	Rp1.750.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Sarana Multimedia					Rp400.000
	[-]					
	Console Unit (Peralatan Mainframe) Spesifikasi : Carger Laptop	1 Buah x 1 Kegiatan	Unit	400.000	0	Rp400.000
	[#] Mesin Antrian					Rp3.150.000
	[-]					
	Keyboard Spesifikasi : KEYBOARD LOGITECH K120	1 Unit x 1 Kali		150.000	0	Rp150.000
	Printer Spesifikasi : KASIR THERMAL EPSON TMT82	1 Unit x 1 Kali		3.000.000	0	Rp3.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp12.636.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Canon Pixma iP2770	1 Unit x 1 Kali	Unit	780.000	0	Rp780.000
	[#] belanja modal peralatan komputer dan lainnya					Rp9.152.000
	[-]					
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner WorkForce DS-530	1 Unit	Unit	9.152.000	0	Rp9.152.000
	[#] Mesin Antrian					Rp2.704.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.704.000	0	Rp2.704.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp50.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp50.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp50.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp50.000.000
	Program Aplikasi Spesifikasi : Presensi	1 Unit x 2 Kali	Unit	25.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp89.960.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengadaan aset lainnya 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.871.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.871.200
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp1.530.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp1.530.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp1.530.000
	[#] Mesin Potong Rumput					Rp1.530.000
	[-]					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput	1 Unit x 1 Kegiatan	Buah	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.510.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.510.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp20.510.000
	[#] belanja alat perabot kantor					Rp10.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Meja Pimpinan					
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja/Managerial Desk (Disegno)	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	10.900.000	0	Rp10.900.000
	[#] Kursi Sofa Ruang Pimpinan					Rp9.610.000
	[-]					
	Sofa Tamu + Meja Tamu Spesifikasi :	1 Set x 1 Paket	Set	9.610.000	0	Rp9.610.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp7.831.200
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp7.831.200
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp7.831.200
	[#]					
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409UJ Core I3	1 Unit x 1 Kali	Unit	7.831.200	0	Rp7.831.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.871.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp119.831.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp29.871.200					
Maret	Rp89.960.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp119.831.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp841.254.200 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp841.254.200			
Keluaran	Terlaksananya penyediaan penunjang urusan perangkat daerah		100 %			
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah		1 tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.638.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.638.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.638.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.638.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.638.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp1.638.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	260 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	6.300	0	Rp1.638.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.638.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp273.487.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp273.487.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp268.487.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp268.487.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.400.000
	[#] Belanja Telepon					Rp2.400.000
	[-]					
	Mobile Vistual Private Network (MVPN) Spesifikasi : Telkomsel	12 Bulan x 2 Kegiatan	Bulan	100.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.760.000
	[#] Belanja Air					Rp5.760.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	6 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp5.760.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp135.048.000
	[#] Belanja listrik					Rp135.048.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 17000 Dengan Jumlah Listrik 13,2Kwh	662 Pulsa x 12 Bulan	Kwh	17.000	0	Rp135.048.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp125.279.400
	[#] belanja internet					Rp125.279.400
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	12 Bulan x 1 Kegiatan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Jasa Internet Spesifikasi : FO Dedicated 1 : 1 (10 Mbps)	12 Bulan x 1 Kegiatan	Bulan	9.739.950	0	Rp116.879.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp5.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Konfigurasi Application Server	1 Kegiatan x 2 Kali	Kegiatan	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.232.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.232.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp3.232.000
	[#] Jasa Komunikasi					Rp3.232.000
	[-]					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	3.232.000	0	Rp3.232.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp276.719.400
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp562.896.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp37.530.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp37.530.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp37.530.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp34.080.000
	[#] Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp34.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 3 Miliar s.d 10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.450.000
	[#] Pengadaan Barang dan Jasa					Rp3.450.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		300.000	0	Rp900.000
	[-] Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 3 Bulan		200.000	0	Rp1.800.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		250.000	0	Rp750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp525.366.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp829.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp829.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp829.280
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp829.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/309	2 Pak x 1 Kali	Pak	12.000	0	Rp24.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	8.840	0	Rp8.840
	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	1 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp5.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	13.260	0	Rp13.260

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp524.537.520
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp502.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.000.000
	[#] Operator SIPD					Rp24.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	4 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp151.200.000
	[#] Tenaga Honorer (PPPK)					Rp151.200.000
	[-] Penjaga Malam					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp176.400.000
	[-] Operator Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp100.800.000
	[-] Cleaning Service					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp50.400.000
	[-] Sopir					
	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					Rp21.737.520
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp19.152.000
	[-] BPJS Kesehatan					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp19.152.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.585.520
	[-] BPJS Kecelakaan Kerja					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.585.520
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp562.896.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp841.254.200

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp70.075.410	
Februari	Rp71.226.138	
Maret	Rp70.822.138	
April	Rp70.076.138	
Mei	Rp70.076.138	
Juni	Rp70.076.138	
Juli	Rp69.672.138	
Agustus	Rp70.076.138	
September	Rp70.076.138	
Oktober	Rp70.076.138	
November	Rp69.672.138	
Desember	Rp69.329.410	
Jumlah	Rp841.254.200	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp220.669.180 (dua ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp220.669.180	
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan barang milik perangkat daerah				100 %	
Hasil	Terpeliharanya barang-barang milik perangkat daerah				1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.974.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.974.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.974.120
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.974.120

5.1.02.01.01.0004 Kode Rekening	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rincian Perhitungan					Rp15.017.400
	Uraian						Jumlah
	[#] bahan bakar untuk kegiatan operasional kantor	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp15.017.400
	[-]						
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1545 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0		Rp15.017.400
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						Rp8.956.720
	[#]						
	[-]						
	HOSE,WATER TB OUTLET SK-266.0 Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kali	Buah	11.440	0		Rp11.440
	[#] belanja aki kendaraan operasional						Rp1.188.000
	[-]						
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa NS-60L MF 12 volt 45 Ah	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.188.000	0		Rp1.188.000
	[#] belanja suku cadang kendaraan kendaraan dinas						Rp7.757.280
	[-]						
	Balljoint Atas Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	299.520	0		Rp599.040
	Busi Spesifikasi : Busi Denso IU22	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	135.700	0		Rp135.700
	Busi Spesifikasi : Busi Denso W24ES-U	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.750	0		Rp287.500
	GAUGE COMP,OIL LEVEL Spesifikasi :	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	105.040	0		Rp1.575.600
	HOSE,WATER TB OUTLET SK-266.0 Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.440	0		Rp11.440
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	4.472.000	0		Rp4.472.000
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	83.200	0		Rp83.200
	VALVE, OIL CONTROL Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	592.800	0		Rp592.800
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp2.000.000

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp2.000.000
	[#] surat tanda kendaraan bermotor						Rp2.000.000
	[-]						
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.000.000	0		Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp25.974.120
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.697.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.697.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.697.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.697.760
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.580.000
	[#] Bahan Bakar					Rp14.580.000
	[-] Mengantar Dokumen Ijin					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	500 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp4.860.000
	[-] Operasional Kantor					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	1000 Liter x 1 Kegiatan	Liter	9.720	0	Rp9.720.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp30.117.760
	[#]					
	[-]					
	Condensor Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kali	Buah	78.000	0	Rp312.000
	GRILLE RADIATOR Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kali	Buah	130.000	0	Rp130.000
	Laher Duduk Spesifikasi : P205 as 25	1 Buah x 1 Kali	Buah	105.000	0	Rp105.000
	[#] belanja suku cadang kendaraan dinas operasional					Rp23.501.320
	[-]					
	ASSY, CYLINDER Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	14.748.240	0	Rp14.748.240
	Boring Piston Spesifikasi : 65 x 75 x 140mm	1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Element Oil Fil Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kali	Buah	36.400	0	Rp72.800
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	4.472.000	0	Rp4.472.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Besar Bagian Depan (Orig)	1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.456.000	0	Rp1.456.000
	RADIATOR Spesifikasi : ASSY JK422133-18903S	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.459.120	0	Rp1.459.120
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	43.160	0	Rp43.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] service kendaraan roda empat					Rp6.069.440
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.281.280	0	Rp2.562.560
	BELT TIMING Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	205.920	0	Rp411.840
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Buah x 4 Kegiatan	Buah	54.080	0	Rp216.320
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	2 Buah x 3 Kegiatan	Buah	237.120	0	Rp1.422.720
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	62.400	0	Rp624.000
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	83.200	0	Rp832.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000
	[#] pajak kendaraan					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 1.201 jt-1,500	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.500.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.697.760
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp4.500.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting Koneksi Internet Server	1 Kegiatan x 1 Kali	Kegiatan	4.500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.500.000

Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>			
	Terlaksananya Pemeliharaan aset kantor		1 tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp6.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	10 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	4 Unit x 2 Kali	Unit/Thn	500.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.000.000

Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		: <u>(Target)</u> 1 tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp132.497.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp132.497.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp57.300
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Spesifikasi : Paku mati nikel ukuran 3 cm	5 Gram x 1 Kegiatan	Gram	200	0	Rp1.000
	Seal Tape Spesifikasi :	1 Roll x 1 Kegiatan	Roll	6.300	0	Rp6.300
	Semen Spesifikasi : Warna Putih	4 Kg x 1 Kegiatan	Kg	12.500	0	Rp50.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp132.440.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp132.440.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp132.440.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	50 Meter x 3 Kali	m2/Tahun	10.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp130.940.000
	[-]					
	pemeliharaan dinding Spesifikasi :	1 Tahun x 1 Kegiatan	tahun	8.800.000	0	Rp8.800.000
	[-] Penataan Ruang Pelayanan					
	Bangunan Kantor Pemerintah Rumah Negara Type C Spesifikasi : Kota Kupang	31 Meter x 1 Kali	m2	3.940.000	0	Rp122.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp132.497.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp220.669.180
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp5.091.450					
Februari	Rp11.995.890					
Maret	Rp140.702.930					
April	Rp5.091.450					
Mei	Rp9.995.890					
Juni	Rp8.205.630					
Juli	Rp5.091.450					
Agustus	Rp9.995.890					
September	Rp4.705.630					
Oktober	Rp5.091.450					
November	Rp12.235.070					
Desember	Rp2.466.450					
Jumlah	Rp220.669.180					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan 80 %					
Kegiatan	: 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp246.717.980 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan				80 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp246.717.980	
Keluaran	Terbukanya peluang investasi dan peningkatan usaha bagi investor dan UMKM				100 %	
Hasil	Realisasi investasi di pariwisata estate				4 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Investor dan Stakeholders						
Sub Kegiatan : 2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimbingan Teknis Kemudahan Berusaha 6 kali Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan daerah 100 orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp246.717.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp246.717.980
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.055.980

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.055.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.557.180
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp28.557.180
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 1 Kegiatan x 6 Kali	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan x 6 Kali	Rim	52.000	0	Rp936.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan x 6 Kali	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Lembar x 1 Kegiatan x 6 Kali	Lembar	3.380	0	Rp304.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Seminar Kit Spesifikasi :	60 Buah x 1 Kegiatan x 6 Kali	Buah	51.000	0	Rp18.360.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp525.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	9 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp288.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Seminar Kit Spesifikasi :	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp5.100.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.548.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak					Rp4.403.800
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	1 Buah x 3 Meter x 1 Kegiatan x 6 Kali	Meter	41.600	0	Rp748.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan x 6 Kali	Lembar	250	0	Rp3.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp325.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Kegiatan x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.145.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	100 Buku x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp625.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.500.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp5.500.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Flashdisk Spesifikasi : SANDISK CRUZER BLADE 8GB	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	55.000	0	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.450.000
	[#] Makan dan Minum Peserta					Rp56.100.000
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	1 Paket x 65 Orang x 1 Kegiatan x 6 Kali	Paket	110.000	0	Rp42.900.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	120 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	Paket	110.000	0	Rp13.200.000
	[#] Makan dan minum rapat persiapan					Rp4.350.000
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1 Paket x 25 Orang x 1 Kegiatan x 6 Kali	Paket	13.000	0	Rp1.950.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	30 Orang x 4 Kali	Paket	20.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp37.550.000
	[#] Honorarium Moderator					Rp5.600.000
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan x 6 Kali	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[#] Honorarium Panitia					Rp3.550.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp2.400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[#] Honor Narasumber					Rp28.000.000
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp24.000.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp12.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp12.000.000
	[#] Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					Rp9.000.000
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan x 6 Kali	Hari	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] Sewa Gedung/Aula/Ruangan Pertemuan					Rp3.000.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					

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	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp97.112.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp97.112.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp97.112.000
	[#] Biaya transportasi dan akomodasi narasumber pusat					Rp7.793.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000
	[#] Biaya Transportasi Lokal Peserta					Rp46.000.000
	[-] Bimbingan teknis kemudahan berusaha (DAK NON FISIK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Paket x 60 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Paket x 100 Orang x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
	[#] Konsultasi/Koordinasi ke Jakarta					Rp43.319.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda No. 1 Tentang Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp246.717.980
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp246.717.980

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp2.400.000	
Maret	Rp52.842.980	
April	Rp94.969.500	
Mei	Rp96.505.500	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp246.717.980	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan 80 %						
Kegiatan : 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp127.827.500 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan			80 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp127.827.500		
Keluaran	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi			1 dokumen		
Hasil	Adanya Pemetakan Potensi tentang Investasi yang up to date			1 dokumen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Investor dan Stakeholders						
Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sumba Tengah;; Kab. Manggarai Timur;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemetaan potensi dan peluang investasi produk unggulan daerah 1 dokumen Tersusunnya buku potensi dan peluang investasi 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.827.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.827.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.729.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.729.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp749.500
	[#] ATK Kegiatan					Rp749.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	50.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp283.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.980.000
	[#] Belanja Cetak					Rp3.020.000
	[-] Buku					
	Print Warna Spesifikasi : A4	20 Lembar x 5 Buku	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
	[-] Cetak Peta					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	10 Lembar x 5 Buku	A3	30.200	0	Rp1.510.000
	[#] Belanja Jilid					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 2 Jenis	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp700.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2800 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.000.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp2.000.000
	[-] Presentase Laporan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 2 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 1 Kali	Paket	20.000	0	Rp500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp29.700.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp29.700.000
	[-] Operator SIPID					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	[-] Pembuatan Peta Potensi					
	jasa ahli penulisan buku/ kajian/ pemetaan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp91.398.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp91.398.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp91.398.000
	[#] Kabupaten Alor					Rp3.770.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Kabupaten Belu					Rp3.402.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[#] Kabupaten Ende					Rp4.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kabupaten Flores Timur					Rp3.776.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Kabupaten Kupang					Rp1.460.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp1.460.000
	[#] Kabupaten Lembata					Rp3.844.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Kabupaten Malaka					Rp3.302.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] Kabupaten Manggarai					Rp5.070.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.088.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Kabupaten Manggarai Timur					Rp5.170.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Kabupaten Nagekeo					Rp5.070.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Kabupaten Ngada					Rp4.870.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Kabupaten Rote Ndao					Rp3.270.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[#] Kabupaten Sabu Raijua					Rp5.170.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Kabupaten Sikka					Rp3.370.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Kabupaten Sumba Barat					Rp4.740.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[#] Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp4.680.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Kabupaten Sumba Tengah					Rp4.870.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Kabupaten Sumba Timur					Rp4.670.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Kabupaten TTU					Rp2.440.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Kota Kupang					Rp2.040.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Data Potensi Investasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp127.827.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp127.827.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp400.000	
Maret	Rp0	
April	Rp400.000	
Mei	Rp50.201.500	
Juni	Rp42.846.000	
Juli	Rp29.770.000	
Agustus	Rp3.410.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp400.000	
November	Rp0	
Desember	Rp400.000	
Jumlah	Rp127.827.500	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat 82 %					
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp454.886.980 (empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat				82 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp454.886.980	
Keluaran	Terlaksananya temu kemitraan investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT dan Penyiapan Sarana Promosi				100 %	
Hasil	Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM dan jumlah perusahaan yang berminat				10 perusahaan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Investor dan Stakeholders						
Sub Kegiatan : 2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	: Kab. Alor;; Kab. Ende;; Kab. Kupang;; Kab. Ngada;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sabu Raijua,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya strategi promosi berupa temu kemitraan 8 dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp326.481.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp326.481.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.741.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.741.580

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rincian Perhitungan				Rp3.586.980
Kode Rekening	[#] Alat Tulis Kantor	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah Rp952.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	6 Dos	Dos	20.000	0	Rp120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp520.000
	[#] Kegiatan Study Kelayakan Potensi Desa Unggulan dan Peluang Investasi					Rp2.634.980
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	5 Buah	Buah	331.500	0	Rp1.657.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	11 Buah	Buah	9.880	0	Rp108.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.379.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	3 Meter x 2 Buah	Meter	41.600	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 8 Kali	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	5 Buku x 8 Kali	Buku	5.200	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5001 Lembar x 8 Kali	Lembar	250	0	Rp10.002.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 8 Buah	Meter	55.000	0	Rp1.320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.775.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp195.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp780.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	[-] Kabupaten Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ende: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kabupaten Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sabu Raijua: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	55.000	0	Rp2.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Barat Daya: Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.000.000
	[#] Temu Kemitraan dan Coffee Morning antar Pengusaha, Pemerintah dan UMKM di Kabupaten Soe dan Rote Ndao					Rp11.000.000
	[-] Honor Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honor Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.350.000
	[#] Kegiatan Study Kelayakan Potensi Desa Unggulan dan Peluang Investasi					Rp9.350.000
	[-] Honor Anggota					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp7.000.000
	[-] Honor Koordinator					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp700.000
	[-] Honor Penanggung Jawab					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp950.000
	[-] Honor Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp25.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp25.500.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
	[#] Temu Kemitraan dan Coffee Morning antar Pengusaha, Pemerintah dan UMKM di Kabupaten Soe dan Rote Ndao					Rp1.500.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari	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 Hari	Hari	750.000	0	Rp750.000
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
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp244.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp244.890.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp244.890.000
	[#] Kegiatan Study Kelayakan Potensi Desa Unggulan dan Peluang Investasi					Rp211.414.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		4.500.000	0	Rp13.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		4.800.000	0	Rp4.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 4 HARI	3 Orang		4.500.000	0	Rp13.500.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.030.000	0	Rp5.030.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 4 HARI	2 Orang		4.730.000	0	Rp9.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 3 HARI	2 Orang	Paket	2.140.000	0	Rp4.280.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	3 Orang		5.600.000	0	Rp16.800.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	3 Orang		3.170.000	0	Rp9.510.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		5.070.000	0	Rp5.070.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		5.170.000	0	Rp15.510.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.780.000	0	Rp4.780.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.580.000	0	Rp9.160.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		4.680.000	0	Rp14.040.000
	[-] 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
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang		2.226.000	0	Rp2.226.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Transportasi Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 1 Hari x 8 Tempat	Paket	100.000	0	Rp20.000.000
	[#] Temu Kemitraan dan Coffee Morning antar Pengusaha, Pemerintah dan UMKM di Kabupaten Soe dan Rote Ndao					Rp33.476.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		3.270.000	0	Rp9.810.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang		2.326.000	0	Rp6.978.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		2.226.000	0	Rp4.452.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp13.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp13.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp13.500.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp13.500.000
	[#] Pengadaan					Rp13.500.000
	[-] Pengadaan					
	Drone Spesifikasi : Dji phantom 3 professional pro	1 Unit	Unit	13.500.000	0	Rp13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp339.981.580
Sub Kegiatan : 2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Sumba Timur,; Kab. Manggarai Barat,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo dan Forum 5 perusahaan Investasi						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.905.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.905.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.255.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.255.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.125.400
	[#] ATK Kegiatan					Rp1.125.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	2 Dos x 2 Kali	Dos	50.000	0	Rp200.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	3 Buah	Buah	244.800	0	Rp734.400
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	1 Roll x 3 Kegiatan	Roll	39.000	0	Rp117.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	1 Roll x 1 Kali	Roll	10.000	0	Rp10.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.200	0	Rp9.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	paper clips warna Spesifikasi :	1 Dos x 2 Kegiatan	Dos	10.500	0	Rp21.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000
	[#] Bahan Publikasi					Rp2.500.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	50 Lembar x 2 Kali	Lembar	25.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.630.000
	[#] Rapat Persiapan					Rp3.630.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	22 Orang x 3 Kali	OKI	40.000	0	Rp2.640.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	22 Orang x 3 Kali	OKI	15.000	0	Rp990.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp107.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp107.650.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.650.000
	[#] Dalam rangka Fasilitas Calon Investor					Rp43.826.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		5.044.000	0	Rp5.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.344.000	0	Rp5.344.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT E 3 HARI	2 Orang		4.570.000	0	Rp9.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang		4.670.000	0	Rp9.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Perjalanan Dinas RIF Jakarta					Rp31.840.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 3 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	2 Orang	Paket	7.099.000	0	Rp14.198.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Perjalanan Dinas Sunda Kecil Expo Bali					Rp31.984.000
	[-] Bali					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT E 4 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	2 Orang	Paket	7.936.000	0	Rp15.872.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	8.176.000	0	Rp8.176.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BALI TINGKAT D 4 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	1 Orang	Paket	7.936.000	0	Rp7.936.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp114.905.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp454.886.980
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp50.892.400					
Maret	Rp136.640.580					
April	Rp59.175.000					
Mei	Rp74.580.000					
Juni	Rp101.615.000					
Juli	Rp31.984.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp454.886.980					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP 100 %					
Kegiatan	: 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp709.839.260 (tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp709.839.260	
Keluaran	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien				100 %	
Hasil	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai SP dan SOP				7846 ijin	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Investor dan Stakeholders						
Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Belu;; Kab. Flores Timur;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Timur;; Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya pelayanan jemput bola pemberian pelayanan perizinan secara langsung 2 dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp225.092.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp225.092.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.424.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.424.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.443.600
	[#] Pendekatan Pelayanan					Rp2.513.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	11 Dos	Dos	25.000	0	Rp275.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	20 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp322.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	[#] Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan					Rp1.930.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	50 Buah	Buah	30.600	0	Rp1.530.000
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.205.000
	[#] Pendekatan Pelayanan					Rp20.875.000
	[-] Cetak Blanko Perizinan					
	Member Card Spesifikasi :	2000 Lembar x 1 Kegiatan	lbr	10.000	0	Rp20.000.000
	[-] Penggandaan Dokumen Perizinan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp875.000
	[#] Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan					Rp330.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.026.000
	[#] Pendekatan Pelayanan					Rp4.208.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	8 Buah	Buah	357.000	0	Rp2.856.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	8 Buah	Botol	130.000	0	Rp1.040.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
	[#] Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan					Rp818.000
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.750.000
	[#] Pelaksanaan Pendekatan Pelayanan					Rp9.750.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	50 Paket	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	50 Paket x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	50 Paket x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp1.500.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	50 Paket	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[-] Kota Kupang					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	350 Paket	OKI	15.000	0	Rp5.250.000
	[#] Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan					Rp3.000.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Makanan kecil/snack	30 Paket	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Belu :Jamuan Makan (kotak)	30 Paket	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (kotak)	30 Paket	OKI	35.000	0	Rp1.050.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	30 Paket	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Lokasi	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Lokasi	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.500.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Belu	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Sumba Timur	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp175.768.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp175.768.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp175.768.000
	[#] Konsolidasi Pendekatan Pelayanan					Rp15.018.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp4.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Konsultasi Kegiatan Pendekatan Pelayanan					Rp9.083.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Konsultasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan					Rp9.083.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Pelaksanaan Pendekatan Pelayanan					Rp110.696.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp11.796.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.232.000	0	Rp4.232.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kali		4.506.000	0	Rp27.036.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.806.000	0	Rp9.612.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 2 Kali		4.100.000	0	Rp24.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.400.000	0	Rp8.800.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.700.000	0	Rp5.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Kali		5.400.000	0	Rp16.200.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp2.720.000
	[#] Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan					Rp31.888.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp9.606.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp14.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp225.092.600

Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sumba Tengah;; Kab. Manggarai Timur;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya penyusunan SP dan SOP pelayanan perizinan serta terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis 3 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp469.746.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp469.746.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.119.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.119.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.397.080
	[#] ALAT TULIS KANTOR					Rp2.397.080
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	4 Pak	Lusin	10.140	0	Rp40.560
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 811 Original	2 Buah	Buah	325.400	0	Rp650.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	4 Buah	Buah	85.800	0	Rp343.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	7 Pak	Pack	23.400	0	Rp163.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	8 Buah	Buah	32.240	0	Rp257.920
	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					Rp8.747.800
	[#] belanja cetak					Rp4.587.800
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	6 Buku	Spiral	2.800	0	Rp16.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0	Rp750.000
	[-] Cetak Leaflet Perijinan					
	Leafleat Spesifikasi :	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp3.000.000
	[-] Draft Penyusunan SOP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1642 Lembar	Lembar	250	0	Rp410.500
	[-] Draft Penyusunan SP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1642 Lembar	Lembar	250	0	Rp410.500
	[#] Cetak dan Penggandaan Buku SP, SOP					Rp4.160.000
	[-] Cetak Buku SOP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	40 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.080.000
	[-] Cetak Buku SP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	40 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp975.000
	[#] Makan Minum Rapat Penyusunan SP dan SOP					Rp975.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Paket x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.975.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp33.975.000
	[#] Lembur Penyusunan SP dan SOP					Rp33.975.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Lembur Penyusunan SP dan SOP Perizinan dan Non Perizinan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 10 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp27.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.975.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 10 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp423.652.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp423.652.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp423.652.000
	[#] Jakarta					Rp18.166.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Penyusunan NSPK dalam Pemenuhan Komitmen Perizinan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Kabupaten Alor					Rp22.620.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp15.080.000
	[#] Kabupaten Belu					Rp19.612.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan		3.402.000	0	Rp6.804.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[#] Kabupaten Ende					Rp32.400.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 6 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp24.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[#] Kabupaten Flores Timur					Rp19.080.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp15.104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kabupaten Kupang					Rp16.160.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	1.360.000	0	Rp2.720.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 6 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.240.000	0	Rp13.440.000
	[#] Kabupaten Lembata					Rp30.952.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT E 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 6 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp23.064.000
	[#] Kabupaten Malaka					Rp6.604.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[#] Kabupaten Manggarai					Rp20.280.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[#] Kabupaten Manggarai Barat					Rp20.176.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[#] Kabupaten Manggarai Timur					Rp20.680.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp20.680.000
	[#] Kabupaten Nagekeo					Rp20.280.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[#] Kabupaten Ngada					Rp19.480.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[#] Kabupaten Rote Ndao					Rp16.450.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		3.270.000	0	Rp13.080.000
	[#] Kabupaten Sabu Raijua					Rp10.340.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[#] Kabupaten SIKKA					Rp27.160.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 6 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp20.220.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT E 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[#] Kabupaten Sumba Barat					Rp18.960.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[#] Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp18.820.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 3 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp14.040.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		4.780.000	0	Rp4.780.000
	[#] Kabupaten Sumba Timur					Rp38.160.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp18.680.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp14.704.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT A 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	3.676.000	0	Rp14.704.000
	[#] Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp5.080.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Kota Kupang					Rp7.488.000
	[-] Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan pertimbangan/Rekomendasi Teknis					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Paket x 24 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp7.488.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp469.746.880
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat serta terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat 4 dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.999.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.999.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.799.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.799.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.672.780
	[#] Alat tulis kantor					Rp1.672.780
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.347.000
	[#] cetak dan penggandaan					Rp2.347.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	18 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp468.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	7516 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.879.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] makanan dan minuman					Rp780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	60 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.200.000
	[#] jasa tim pelaksana kegiatan					Rp10.200.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 1 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp7.200.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.999.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp709.839.260

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp850.000	
Februari	Rp59.252.280	
Maret	Rp119.107.580	
April	Rp146.400.300	
Mei	Rp114.887.600	
Juni	Rp107.131.000	
Juli	Rp112.090.000	
Agustus	Rp33.784.500	
September	Rp1.655.500	
Oktober	Rp6.512.500	
November	Rp850.000	
Desember	Rp7.318.000	
Jumlah	Rp709.839.260	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku 100 %						
Kegiatan : 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp418.975.560 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp418.975.560	
Keluaran	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta Terfasilitasinya hambatan permasalahan investasi				50 perusahaan	
Hasil	Penambahan Nilai realisasi investasi dan jumlah perusahaan yang beroperasi di NTT				50 perusahaan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Para investor di NTT						
Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi	Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Flores Timur;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Manggarai;; Kab. Ngada;; Kab. Sikka;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Selatan;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kota Kupang;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Sumba Barat Daya;; Kab. Sumba Tengah;; Kab. Manggarai Timur;; Kab. Sabu Raijua;; Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap PMA/ PMDN di NTT 50 perusahaan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp344.025.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp344.025.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.039.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.039.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.009.560
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp1.009.560
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp96.720
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.800	0	Rp39.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp950.000
	[#] Cetak/Jilid dan Penggandaan					Rp950.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp625.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	25 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp325.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.080.000
	[#] Rapat Persiapan/Evaluasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN					Rp2.080.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 8 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp339.986.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp339.986.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp339.986.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah ke Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp18.720.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		4.680.000	0	Rp18.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Alor					Rp30.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		3.770.000	0	Rp30.160.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Belu					Rp6.404.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Ende					Rp8.000.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Flores Timur					Rp11.328.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 3 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.776.000	0	Rp11.328.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Kupang					Rp17.920.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp17.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Lembata					Rp7.688.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Manggarai					Rp10.140.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Manggarai Barat					Rp60.528.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 6 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		5.044.000	0	Rp60.528.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Manggarai Timur					Rp5.170.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Nagekeo					Rp10.140.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Ngada					Rp9.740.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Rote Ndao					Rp9.810.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 3 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten Sabu Raijua					Rp5.170.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Sumba Barat					Rp18.960.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Sumba Tengah					Rp4.870.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Sumba Timur					Rp37.360.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 4 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		4.670.000	0	Rp37.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten TTS					Rp4.652.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten TTU					Rp4.880.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Kupang					Rp4.820.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAU)					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	5 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari x 1 Kali	OT	312.000	0	Rp3.120.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari x 1 Kali	Paket	170.000	0	Rp1.700.000
	[#] Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah ke Kabupaten Malaka					Rp9.906.000
	[-] Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PMA dan PMDN (DAK)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 3 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.302.000	0	Rp9.906.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jakarta					Rp36.880.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN ke BKPM RI (DAU)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp344.025.560
Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor;; Kab. Belu;; Kab. Ende;; Kab. Kupang;; Kab. Lembata;; Kab. Sumba Barat;; Kab. Sumba Timur;; Kab. Timor Tengah Utara;; Kab. Rote Ndao;; Kab. Manggarai Barat;; Kab. Nagekeo;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terfasilitasinya para investor yang bermasalah di kab/kota 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.276.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.276.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.790.500
	[#] ALAT TULIS KANTOR					Rp1.790.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	3.120	0	Rp9.360
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	26.000	0	Rp156.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Buah x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.855.500
	[#] Belanja Cetak					Rp650.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	25 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp650.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.205.500
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4822 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.205.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.630.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan					Rp6.630.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 17 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp6.630.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp64.674.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp64.674.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp64.674.000
	[#] Kab. Belu					Rp3.202.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Kab. Malaka					Rp3.302.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[#] Kab. Sumba Barat					Rp4.740.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[#] kabupaten Alor					Rp3.770.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Kabupaten Ende					Rp4.000.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Kabupaten Kupang					Rp2.920.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp2.920.000
	[#] kabupaten Lembata					Rp3.844.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] kabupaten Manggarai Barat					Rp20.176.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[#] Kabupaten Nagekeo					Rp5.070.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Kabupaten Rote Ndao					Rp6.540.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[#] Kabupaten Sumba Timur					Rp4.670.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Kabupaten TTU					Rp2.440.000
	[-] Rapat koordinasi penyelesaian masalah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Paket x 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali		2.440.000	0	Rp2.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp74.950.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp418.975.560
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Marsianus Jawa, M.Si NIP. 196508081995031003 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp114.170.060					
Maret	Rp15.694.000					
April	Rp11.430.000					
Mei	Rp16.690.000					
Juni	Rp161.730.750					
Juli	Rp30.896.000					
Agustus	Rp12.492.000					
September	Rp12.770.000					
Oktober	Rp4.820.000					
November	Rp36.880.000					
Desember	Rp1.402.750					
Jumlah	Rp418.975.560					

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp198.550.000 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp198.550.000		
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin		1 Pkt		
Hasil	Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor		1 Pkt		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terbangunnya pagar asrama PPLD/PPLP/PPLMD Tersedianya sarana gedung olahraga		(Target) 1 paket 1 paket		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.2	BELANJA MODAL				Rp198.550.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp198.550.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti				Rp198.550.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas				Rp198.550.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar				Rp198.550.000
	[#] Pembangunan Pagar Asrama PPLD/PPLMD/PPLP				Rp198.550.000
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pagar Rumah Negara (Depan) Spesifikasi : Kota Kupang	95 Meter	m2	2.090.000	0	Rp198.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp198.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp198.550.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp198.550.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp198.550.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.699.945 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp12.699.945	
Keluaran	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun	
Hasil	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai UPT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.699.945
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.699.945
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.699.945
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp12.699.945
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp12.699.945
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp12.699.945
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Spesifikasi : ASB 030	45 Paket	Paket	282.221	0	Rp12.699.945
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.699.945
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.699.945
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.349.972					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp6.349.973					
Jumlah	Rp12.699.945					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator). (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp34.046.000 (tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp34.046.000				
Keluaran	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	12 Bulan				
Hasil	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja Skpd 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.046.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.046.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.046.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.046.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.640.000
	[#] ATK Penyusunan Capaian Kinerja dan ATK Analisis Data					Rp3.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	14 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.640.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.406.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000
	[#] ATK Penyusunan Capaian Kinerja dan ATK Analisis Data					Rp6.656.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	256 Lembar	Spiral	26.000	0	Rp6.656.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Makan minum Pegawai (Snack)					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 20 Hari	OKI	15.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.000.000
	[#] Makan dan Minum Lembur ASN dalam Penyusunan Laporan					Rp7.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 20 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.000.000
	[#] Uang Lembur ASN (Sekretariat)					Rp7.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 20 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.046.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp5.011.500	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp12.011.500	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp5.011.500	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp12.011.500	
Jumlah	Rp34.046.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.405.439.300 (satu miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.405.439.300			
Keluaran	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra bagi ASN UPT. Sarana Prasarana Olahraga		1 Tahun			
Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan rutin UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra Bagi ASN UPT Sarana Prasarana Olahraga Dispora NTT 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.405.439.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.405.439.300
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp962.405.500
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp714.750.400
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp714.750.400
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		51.053.600	0	Rp714.750.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp68.537.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp68.537.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		4.895.500	0	Rp68.537.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp29.748.600
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp29.748.600
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.124.900	0	Rp29.748.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp31.669.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp31.669.400
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.262.100	0	Rp31.669.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp76.126.400
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp76.126.400
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.437.600	0	Rp76.126.400
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp516.600
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp516.600
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		36.900	0	Rp516.600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp8.400
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp8.400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		700	0	Rp8.400
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp34.186.600
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp34.186.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.441.900	0	Rp34.186.600
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.862.100
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.862.100
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		490.150	0	Rp6.862.100
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp433.033.800
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp358.033.800
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp358.033.800
	[#] Tambahan Penghasilan					Rp358.033.800
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		29.836.150	0	Rp358.033.800
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp75.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp75.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp10.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp7.000.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah (BTL-GAJI)					Rp7.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.000.000	0	Rp7.000.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp3.000.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir (BTL-GAJI)					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.405.439.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.405.439.300
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp107.057.675					
Februari	Rp107.057.675					
Maret	Rp107.057.675					
April	Rp107.057.675					
Mei	Rp107.057.675					
Juni	Rp167.431.275					
Juli	Rp167.431.275					
Agustus	Rp107.057.675					
September	Rp107.057.675					
Oktober	Rp107.057.675					
November	Rp107.057.675					
Desember	Rp107.057.675					
Jumlah	Rp1.405.439.300					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp9.674.968.700 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp9.674.968.700			
Keluaran	Terlaksannnya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra bagi ASN Dispora NTT		12 Bulan			
Hasil	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya pembayaran gaji ,tunjangan dan Kesra bagi ASN Dispora 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.674.968.700
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.674.968.700
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp6.854.108.700
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.105.401.882
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.105.401.882
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp5.105.401.882

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji pokok					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		364.671.563	0	Rp5.105.401.882
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp492.108.400
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp492.108.400
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		492.108.400	0	Rp492.108.400
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp300.916.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp300.916.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		21.494.000	0	Rp300.916.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp22.324.400
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.324.400
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.594.600	0	Rp22.324.400
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp208.017.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp208.017.600
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		14.858.400	0	Rp208.017.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp423.853.300
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp423.853.300
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		32.604.100	0	Rp423.853.300
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.825.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.825.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		487.500	0	Rp6.825.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp79.014
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp79.014
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp79.014
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		79.014	0	Rp79.014
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp215.248.800
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp215.248.800
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		17.937.400	0	Rp215.248.800
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp50.446.200
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp50.446.200
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		50.446.200	0	Rp50.446.200
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp28.888.104
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp28.888.104

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp28.888.104
	[-] Iuran Taperum					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.407.342	0	Rp28.888.104
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.792.760.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.642.760.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.642.760.000
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		220.230.000	0	Rp2.642.760.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp150.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp150.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.100.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp25.100.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp25.100.000
	[#] Insentif					Rp25.100.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.100.000	0	Rp25.100.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp3.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp3.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.674.968.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp9.674.968.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp733.203.674	
Februari	Rp733.203.674	
Maret	Rp733.203.674	
April	Rp733.203.674	
Mei	Rp733.203.674	
Juni	Rp1.171.465.980	
Juli	Rp1.171.465.976	
Agustus	Rp733.203.674	
September	Rp733.203.674	
Oktober	Rp733.203.674	
November	Rp733.203.674	
Desember	Rp733.203.678	
Jumlah	Rp9.674.968.700	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp27.618.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp27.618.000		
Keluaran	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		12 bulan		
Hasil	Meningkatnya kualitas SDM ASN Dispora NTT		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM ASN Dispora		(Target) 12 bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp27.618.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp27.618.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp27.618.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp27.618.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp27.618.000
	[#] pelatihan peningkatan SDM ASN DISPORA NTT di Dalam Daerah dan Luar Daerah				Rp27.618.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	35 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp10.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.618.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp27.618.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp6.904.500					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.904.500					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp6.904.500					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp6.904.500					
Jumlah	Rp27.618.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp299.194.675 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp299.194.675			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan			
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.837.775
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.837.775
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.837.775
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.837.775
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.837.775
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor					Rp10.837.775
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	20 Unit	Unit	15.600	0	Rp312.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 8 W	203 Unit	Unit	30.000	0	Rp6.090.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tanam	75 Unit	Unit	20.000	0	Rp1.500.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	75 Unit	Unit	4.853	0	Rp363.975
	Jack Spesifikasi : Broco	50 Unit	Unit	10.000	0	Rp500.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Klem Spesifikasi : Klem 8 mm	15 Unit	Unit	13.520	0	Rp202.800
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tempel	75 Unit	Buah	16.120	0	Rp1.209.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	10 Unit	Unit	20.800	0	Rp208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.837.775

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.160.000
	[#] Belanja Jilid					Rp12.875.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	335 Buah	Buku	13.000	0	Rp4.355.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	150 Buku	Buku	5.200	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	200 Buku	Spiral	26.000	0	Rp5.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buah	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	200 Buku	Lakban	5.200	0	Rp1.040.000
	[#] Belanja Penggandaan /fotocopy					Rp10.025.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40100 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.025.000
	[#] Penyediaan barang cetak dan penggandaan					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	100 Lembar	Folio/A4	2.600	0	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.160.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.868.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.868.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.868.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.868.800
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp936.000
	[#] Jasa Iklan					Rp936.000
	[-] Ucapan , Promosi, dll					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Display Ucapan FC halaman l/depan	3 Eksemplar x 12 Bulan	mmk	26.000	0	Rp936.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.932.800
	[#] harian umum /Surat Kabar					Rp2.932.800
	[-] Harian Umum TIMEX					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[-] Harian Umum Victory News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	[-] POS Kupang					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.868.800
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersediaanya Alat Tulis kantor 12 Bulan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.058.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.058.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.058.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.058.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.638.620
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp22.638.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	6 Dos	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Dos	Lusin	32.000	0	Rp640.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	9 Buah	Buah	28.860	0	Rp259.740
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	8 Buah	Buah	12.740	0	Rp101.920
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Telex Spesifikasi : 2 Play Continus (95x11)	5 Rim	Dos	330.200	0	Rp1.651.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	13 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp2.007.720
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	16 Buah	Buah	35.100	0	Rp561.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Buah	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	36 Lusin	Pak	42.900	0	Rp1.544.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	8 Buah	Buah	16.640	0	Rp133.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	5 Buah	Buah	5.720	0	Rp28.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	13 Buah	Botol	130.000	0	Rp1.690.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	71.500	0	Rp214.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000
	[-] Buku Agenda untuk Pimpinan					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp640.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp780.000
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	50 Lusin	Unit	15.600	0	Rp780.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.308.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.308.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.308.800
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp2.308.800
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	2 Buah	Unit	1.154.400	0	Rp2.308.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.367.420
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.043.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.043.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.043.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.043.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.043.600
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp25.043.600
	[-] makan tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	250 Orang	Paket	40.000	0	Rp10.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	199 Orang	Paket	36.400	0	Rp7.243.600
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	500 Orang	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.043.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Manggarai,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Kali Terlaksannya rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga 70 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.917.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.917.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.343.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.343.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.263.080
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp3.263.080
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	10 Pak	Pak	51.220	0	Rp512.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	4 Dos	Pack	23.400	0	Rp93.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.480.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	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 Warna- Buku	50 Buku	Buku	13.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.000.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	80 Orang	UNit	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp11.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.200.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	80 Buah	Psc	127.500	0	Rp10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.000.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Manggarai Barat	2 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp157.074.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.074.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp144.754.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp30.441.000
	[-] Konsultasi dalam rangka narasumber pusat pada rapat koordinasi Tingkat Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp29.072.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp85.241.000
	[-] Moderator Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Nara Sumber Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	8 Orang		5.044.000	0	Rp40.352.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.344.000	0	Rp16.032.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Pusat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.544.000	0	Rp6.544.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat B (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / pp	5.081.000	0	Rp5.081.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp12.320.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp209.917.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp299.194.675

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp4.261.366	
Februari	Rp8.867.588	
Maret	Rp190.639.876	
April	Rp11.176.388	
Mei	Rp9.335.588	
Juni	Rp14.527.243	
Juli	Rp8.867.588	
Agustus	Rp8.867.588	
September	Rp14.527.245	
Oktober	Rp9.335.588	
November	Rp8.867.588	
Desember	Rp9.921.029	
Jumlah	Rp299.194.675	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp78.257.465 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp78.257.465		
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor		1 Tahun		
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		(Target) 1 Tahun		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp20.955.865
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp20.955.865
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp17.705.865
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp17.705.865
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp17.705.865
	[#] Belanja Bola Lampu LED 30 W				Rp2.400.000
	[-] Belanja Bola Lampu				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 30 W	30 Buah	Unit	80.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja Kabel Listrik					Rp8.319.665
	[-]					
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	5 Roll	Roll	1.228.933	0	Rp6.144.665
	[-] Belanja Kabel Listrik					
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	3 Unit	Unit	452.000	0	Rp1.356.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 6 mm Eterna	1 Roll	Meter	819.000	0	Rp819.000
	[#] Bola Lampu Visicom LED 12 W					Rp500.000
	[-] Belanja Bola Lampu					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 12 W	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000
	[#] Engkel Stop Broko					Rp80.000
	[-] Saklar					
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	4 Buah	Unit	20.000	0	Rp80.000
	[#] Fitting Tempel Broco					Rp130.000
	[-] Belanja Fitting					
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	10 Unit	Unit	13.000	0	Rp130.000
	[#] Lampu Neon 20W					Rp1.360.000
	[-] Bola Lampu Neon					
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	10 Buah	Unit	136.000	0	Rp1.360.000
	[#] Lampu Neon 40W					Rp3.925.000
	[-] Bola Lampu Neon					
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	25 Buah	Unit	157.000	0	Rp3.925.000
	[#] MCB Schneider 40A					Rp700.000
	[-] MCB					
	MCB Spesifikasi : Schneider 40A	10 Unit	Unit	70.000	0	Rp700.000
	[#] Saklar Seri Broco Tanam					Rp161.200
	[-] Saklar					
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tanam	10 Buah	Buah	16.120	0	Rp161.200
	[#] Terminal Uticom 6 Lubang					Rp130.000
	[-] Terminal					
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	5 Unit	Unit	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.250.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.250.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Servis Komputer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp750.000
	[-] Belanja Jasa Servis Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp19.804.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.804.500
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp1.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp1.000.000
	[#] belanja modal pompa					Rp1.000.000
	[-] Mesin Pompa Air					
	Dinamo air Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.644.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.644.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.644.500
	[#] Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.644.500
	[-] Belanja Pot Bunga Plastik					
	Pot Bunga Plastik Spesifikasi :	23 Buah	Buah	71.500	0	Rp1.644.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.160.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp11.752.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp11.752.000
	[#] Belanja Komputer					Rp11.752.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					
	Laptop Spesifikasi : ASUS V222GAK-BA141D - Intel Celeron J4005	2 Unit	Unit	5.876.000	0	Rp11.752.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.408.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.408.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp5.408.000
	[-] Belanja Printer					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	2 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp5.408.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.760.365
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Kegiatan Cetak,Penggandaan dan Jilid 1 Tahun						

Bahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.661.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.661.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.661.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.661.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.412.000
	[#] Belanja Cetak					Rp8.788.000
	[-] Cetak Kwitansi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	155 Buku	Buku	52.000	0	Rp8.060.000
	[-] Cetak Roll Baner					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Meter	Meter	364.000	0	Rp728.000
	[#] Cetak Brosur/Leatflet					Rp2.000.000
	[-]					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
	[#] Cetak X-Banner 60 x 1.60					Rp624.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	4 Meter	Meter	156.000	0	Rp624.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp249.600
	[#] Belanja Cetak					Rp249.600
	[-] Cetak Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.661.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan 0						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.996.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.996.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.996.800
	[#] Belanja Harian Umum Timex					Rp998.400
	[-] Surat Kabar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[#] Belanja SKHU Pos Kupang					Rp998.400
	[-] Surat Kabar					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.996.800
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.288.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.288.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.288.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.288.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.568.700
	[#] Amplop Besar					Rp125.000
	[-] Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dus	Dos	25.000	0	Rp125.000
	[#] Amplop Tali					Rp42.000
	[-] Amplop Tali					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	3 Pak	Pak	14.000	0	Rp42.000

	[#] Bantal Stempel					Rp91.000
	[-] Bantal Stempel					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Buah	Botol	45.500	0	Rp91.000
	[#] Blok Note					Rp153.000
	[-] Buku Block Note					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Buah	Buah	30.600	0	Rp153.000
	[#] Bolpoint Faster					Rp32.000
	[-] Bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	[#] Bolpoint Pilot					Rp221.000
	[-] Bolpoint					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	[#] Buku Agenda					Rp118.560
	[-] Buku Agenda					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	[#] Buku Agenda SKM					Rp57.720
	[-] Buku Agenda SKM					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	2 Buah	Buah	28.860	0	Rp57.720
	[#] Buku Expedisi					Rp38.220
	[-] Buku Expedisi					
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	3 Buah	Buah	12.740	0	Rp38.220
	[#] Buku Kwitansi Penerimaan					Rp468.000
	[-] Buku					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	50 Buku	Buah	9.360	0	Rp468.000
	[#] Gunting Besar					Rp76.500
	[-] Gunting					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	[#] Hekter Besar					Rp117.000
	[-] Hekter Besar					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	[#] Hekter Kecil					Rp39.520
	[-] Hekter Kecil					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	[#] Isi Cutter Besar					Rp51.000
	[-] Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Pak	Buah	25.500	0	Rp51.000
	[#] Isi Hekter Besar					Rp45.240
	[-] isi Hekter					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Dus	Pak	7.540	0	Rp45.240
	[#] Isolasi Bening Besar					Rp582.400
	[-] Isolasi					
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	4 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp582.400
	[#] Kertas Buffalo					Rp197.600
	[-] Kertas Bufalo					
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak	Pak	39.520	0	Rp197.600
	[#] Kertas HVS A4					Rp1.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas HVS A4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	22 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.144.000
	[#] Kertas HVS F4					Rp1.300.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Kertas Pembatas Warna Warni					Rp120.120
	[-] Kertas Pembatas					
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	7 Buah	Buah	17.160	0	Rp120.120
	[#] Klip Kertas Biasa					Rp325.000
	[-] Klips Kertas					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Dus	Pack	65.000	0	Rp325.000
	[#] Lem Takol					Rp46.000
	[-] Lem Kertas					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	5 Botol	Botol	9.200	0	Rp46.000
	[#] Map Batik Kertas					Rp40.560
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	[#] Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro					Rp174.200
	[-] Map					
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	[#] Map Odner Plastik					Rp322.400
	[-] Map Odner Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	[#] Map Snelhekteer Plastik					Rp250.000
	[-] MAp Snelhekteer Pelastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	[#] Pelubang Kertas Besar					Rp130.000
	[-] Pelubang Kertas					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	[#] Pembuka Isi Hekter					Rp68.640
	[-] Pembuka Isi Hekter					
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka isi hekteer	2 Buah	Buah	34.320	0	Rp68.640
	[#] Pensil 2B					Rp8.320
	[-] Pensil 2B					
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Buah	Buah	4.160	0	Rp8.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pensil 2B Fabercastel					Rp50.000
	[-] Pensil 2B Fabercastel					
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000
	[#] Pisau Cutter Besar					Rp83.200
	[-] Pisau Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Dus	Dus	20.800	0	Rp83.200
	[#] Plak Band Hitam					Rp2.139.800
	[-] Plak Band					
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	10 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp2.139.800
	[#] Spidol Besar					Rp163.540
	[-] Spidol					
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[#] Stabilo					Rp217.360
	[-] Stabilo					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[#] Tinta Epson Biru					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Warna Biru					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Epson Hitam					Rp780.000
	[-] Tinta Epson hitam					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Botol	Botol	130.000	0	Rp780.000
	[#] Tinta Epson Kuning					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Kuning					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Epson Merah					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Merah					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Stempel					Rp143.000
	[-] Tinta Stempel					
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
	[#] Tipe Ex					Rp15.600
	[-] Tipp Ex					
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Botol	Buah	7.800	0	Rp15.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp720.000
	[#] Keranjang Sampah Bulat Urica 2125					Rp720.000

		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp78.257.465
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp1.117.400		
Februari	Rp45.597.365		
Maret	Rp6.209.575		
April	Rp1.117.400		
Mei	Rp1.117.400		
Juni	Rp5.397.075		
Juli	Rp1.929.900		
Agustus	Rp1.117.400		
September	Rp6.209.575		
Oktober	Rp1.117.400		
November	Rp1.117.400		
Desember	Rp6.209.575		
Jumlah	Rp78.257.465		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp299.194.675 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp299.194.675		
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan		
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		12 bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.837.775
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.837.775
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp10.837.775
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp10.837.775
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp10.837.775
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor				Rp10.837.775
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	20 Unit	Unit	15.600	0	Rp312.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 8 W	203 Unit	Unit	30.000	0	Rp6.090.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tanam	75 Unit	Unit	20.000	0	Rp1.500.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	75 Unit	Unit	4.853	0	Rp363.975
	Jack Spesifikasi : Broco	50 Unit	Unit	10.000	0	Rp500.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Klem Spesifikasi : Klem 8 mm	15 Unit	Unit	13.520	0	Rp202.800
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tempel	75 Unit	Buah	16.120	0	Rp1.209.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	10 Unit	Unit	20.800	0	Rp208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.837.775

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.160.000
	[#] Belanja Jilid					Rp12.875.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	335 Buah	Buku	13.000	0	Rp4.355.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	150 Buku	Buku	5.200	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	200 Buku	Spiral	26.000	0	Rp5.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buah	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	200 Buku	Lakban	5.200	0	Rp1.040.000
	[#] Belanja Penggandaan /fotocopy					Rp10.025.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40100 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.025.000
	[#] Penyediaan barang cetak dan penggandaan					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	100 Lembar	Folio/A4	2.600	0	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.160.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.868.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.868.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.868.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.868.800
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp936.000
	[#] Jasa Iklan					Rp936.000
	[-] Ucapan , Promosi, dll					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Display Ucapan FC halaman l/depan	3 Eksemplar x 12 Bulan	mmk	26.000	0	Rp936.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.932.800
	[#] harian umum /Surat Kabar					Rp2.932.800
	[-] Harian Umum TIMEX					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[-] Harian Umum Victory News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	[-] POS Kupang					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.868.800
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersediaanya Alat Tulis kantor 12 Bulan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.058.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.058.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.058.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.058.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.638.620
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp22.638.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	6 Dos	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Dos	Lusin	32.000	0	Rp640.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	9 Buah	Buah	28.860	0	Rp259.740
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	8 Buah	Buah	12.740	0	Rp101.920
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Telex Spesifikasi : 2 Play Continus (95x11)	5 Rim	Dos	330.200	0	Rp1.651.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	13 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp2.007.720
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	16 Buah	Buah	35.100	0	Rp561.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Buah	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	36 Lusin	Pak	42.900	0	Rp1.544.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	8 Buah	Buah	16.640	0	Rp133.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	5 Buah	Buah	5.720	0	Rp28.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	13 Buah	Botol	130.000	0	Rp1.690.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	71.500	0	Rp214.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000
	[-] Buku Agenda untuk Pimpinan					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp640.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp780.000
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	50 Lusin	Unit	15.600	0	Rp780.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.308.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.308.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.308.800
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp2.308.800
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	2 Buah	Unit	1.154.400	0	Rp2.308.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.367.420
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.043.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.043.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.043.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.043.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.043.600
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp25.043.600
	[-] makan tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	250 Orang	Paket	40.000	0	Rp10.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	199 Orang	Paket	36.400	0	Rp7.243.600
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	500 Orang	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.043.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Manggarai,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Kali Terlaksannya rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga 70 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.917.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.917.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.343.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.343.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.263.080
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp3.263.080
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	10 Pak	Pak	51.220	0	Rp512.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	4 Dos	Pack	23.400	0	Rp93.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.480.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	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 Warna- Buku	50 Buku	Buku	13.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.000.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	80 Orang	UNit	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp11.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.200.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	80 Buah	Psc	127.500	0	Rp10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.000.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangn Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Manggarai Barat	2 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp157.074.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.074.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp144.754.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp30.441.000
	[-] Konsultasi dalam rangka narasumber pusat pada rapat koordinasi Tingkat Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp29.072.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp85.241.000
	[-] Moderator Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Nara Sumber Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Panitia Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	8 Orang		5.044.000	0	Rp40.352.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang		5.344.000	0	Rp16.032.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Pusat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		6.544.000	0	Rp6.544.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Dki Jakarta Tingkat B (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / pp	5.081.000	0	Rp5.081.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp12.320.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp209.917.080
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp299.194.675

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp4.261.366	
Februari	Rp8.867.588	
Maret	Rp190.639.876	
April	Rp11.176.388	
Mei	Rp9.335.588	
Juni	Rp14.527.243	
Juli	Rp8.867.588	
Agustus	Rp8.867.588	
September	Rp14.527.245	
Oktober	Rp9.335.588	
November	Rp8.867.588	
Desember	Rp9.921.029	
Jumlah	Rp299.194.675	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp99.199.392 (sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp99.199.392			
Keluaran	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparaturnya 6 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.720.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.720.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.720.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.080.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp5.080.000
	[#] Belanja Meubeler					Rp5.080.000
	[-] Kursi Kepala					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Kepala Spesifikasi :	4 Unit	Unit	1.270.000	0	Rp5.080.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp7.640.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp7.640.000
	[-] Lemari Arsip					
	Lemari Spesifikasi : Lemari Arsip	2 Unit	Unit	3.820.000	0	Rp7.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.720.000

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.285.392
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.285.392
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.285.392
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.285.392
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.185.392
	[#] Dispenser					Rp1.185.392
	[-] Dispenser					
	Dispenser Spesifikasi : Miyako stand dispenser WDP-300	1 Unit	Unit	1.185.392	0	Rp1.185.392
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp100.000
	[#] Masker					Rp100.000
	[-] Masker					
	Masker Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp85.194.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp85.194.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp20.060.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp20.060.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp20.060.000
	[#] Mesin Pemotong Rumput Dorong					Rp17.000.000
	[-] Mesin Pemotong Rumput Dorong					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput Dorong	2 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp17.000.000
	[#] Mesin Pemotong Rumput Gendong					Rp3.060.000
	[-] Mesin Pemotong Rumput Gendong					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	Buah	1.530.000	0	Rp3.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp35.134.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp35.134.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp21.600.000
	[#] Kursi Plastik					Rp21.600.000
	[-] Belanja Kursi Plastik					
	Kursi Plastik Spesifikasi :	150 Buah	Buah	144.000	0	Rp21.600.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp13.534.000
	[#] Belanja CCTV 8 Camera					Rp4.784.000
	[-] Belanja CCTV					
	CCTV Spesifikasi : CCTV 8 Camera	1 Paket	Paket	4.784.000	0	Rp4.784.000
	[#] Mesin Penyedot Debu					Rp5.500.000
	[-] Penyedot Debu					
	Penyedot Debu Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.500.000	0	Rp5.500.000
	[#] Smart TV Polytron 32"					Rp3.250.000
	[-] Belanja Televisi					
	Televisi Spesifikasi : Smart TV Polytron 32"	1 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp3.250.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp30.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp30.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp30.000.000
	[#] Sound System					Rp30.000.000
	[-] Sound System					
	Sound System Spesifikasi :	1 Set	Set	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp86.479.392
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp99.199.392
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp99.199.392					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp99.199.392					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp115.844.107 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh 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	Rp115.844.107				
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Pkt				
Hasil	Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Pkt				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 1 paket Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.350.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp2.350.000
	[#] Biaya Pemasangan CCTV					Rp2.350.000
	[-] Belanja Jasa Instalasi CCTV					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Listrik Spesifikasi : Jasa Rakit Panel Listrik	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	2.350.000	0	Rp2.350.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp113.494.107
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp113.494.107
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp61.494.107
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp46.558.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp46.558.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor					Rp46.558.000
	[-] CCTV					
	CCTV Spesifikasi : CCTV 8 Camera	1 Paket	Paket	4.784.000	0	Rp4.784.000
	[-] Drone					
	Drone Spesifikasi : DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	1 Unit	Buah	16.540.000	0	Rp16.540.000
	[-] Lemari Besi					
	Lemari Spesifikasi : Lemari Buku / Arsip Besi	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Mesin Absensi					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Tipe ZKT iface302	1 Unit	Buah	4.810.000	0	Rp4.810.000
	[-] Mic Kabel					
	Mic Kabel Toa Spesifikasi :	2 Unit	Buah	364.000	0	Rp728.000
	[-] Mic Wireless					
	Mic Wireless Bismarck Spesifikasi :	1 Unit	Buah	1.976.000	0	Rp1.976.000
	[-] Speaker Aktif					
	Speaker Aktif Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.520.000	0	Rp13.520.000
	[-] Vacuum Cleaner					
	DRY Turbo Vacum Cleaner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp14.936.107
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp8.910.000
	[-] Kursi Pimpinan					
	Kursi Kepala Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.270.000	0	Rp2.540.000
	[-] Meja Pimpinan					
	Meja Kepala (1/2 Biro) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.370.000	0	Rp6.370.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp6.026.107
	[-] AC					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 2 PK	1 Unit	Unit	6.026.107	0	Rp6.026.107
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp52.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp44.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp44.000.000
	[-] Komputer					
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	2 Unit	Unit	11.000.000	0	Rp22.000.000
	[-] Laptop					
	Laptop Spesifikasi : Inspiron 5482 -core i7-8565U	1 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp22.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp8.000.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp5.600.000
	[-] Printer					
	Printer Spesifikasi : EPSON L3110	2 Unit		2.800.000	0	Rp5.600.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.400.000
	[-] UPS					
	UPS Spesifikasi : Prolink	2 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp115.844.107
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp115.844.107
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp113.494.107					
Maret	Rp0					
April	Rp2.350.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp115.844.107					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp976.998.248 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp976.998.248		
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor		1 Tahun		
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya Kebutuhan Materai dan Benda Pos Lainnya		(Target) 1 Paket		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.890.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.890.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.890.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp1.890.000
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				Rp1.890.000
	[-] Materai				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.890.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Penyediaan Air, Telpon dan Listrik 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp238.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp238.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp238.980.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp57.600.000
	[#] Belanja Air					Rp57.600.000
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	60 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp57.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp166.992.000
	[#] Belanja Listrik Gedung Futsal					Rp23.856.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
	[#] Belanja Listrik Gedung Pemuda					Rp23.856.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
	[#] Belanja Listrik GOR Flobamora					Rp95.424.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	8 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp95.424.000
	[#] Belanja Listrik Stadion Oepoi					Rp23.856.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp14.388.000
	[#] Belanja Kawat/Faxsimili/Internet					Rp14.388.000
	[-] Biaya Kawat/Faximili/Internet					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 30 Mbps	2 Unit / Bulan x 12 Bulan	Bulan	599.500	0	Rp14.388.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp238.980.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.224.148
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.224.148
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.424.148
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.424.148
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.265.000
	[#] Kran Air 1/2"					Rp444.000
	[-] Kran					
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 1/2 "	10 Buah	Buah	44.400	0	Rp444.000
	[#] Lem Pipa					Rp91.000
	[-] Lem Pipa PVC					
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Tube	Tube	9.100	0	Rp91.000
	[#] Pipa PVC					Rp604.000
	[-] Pipa PVC					
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Buah	Buah	30.200	0	Rp604.000
	[#] Sock Galvanis					Rp126.000
	[-] Sock Galvanis					
	Sock Galvanis Spesifikasi : Sock Galvanis 1/2"	20 Buah	Buah	6.300	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.378.000
	[#] Perkakas Kerja					Rp700.000
	[-] Linggis					
	linggis Spesifikasi :	4 Buah	buah	175.000	0	Rp700.000
	[#] Sekop					Rp678.000
	[-] Sekop					
	sekop Spesifikasi :	6 Buah	buah	113.000	0	Rp678.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp6.273.148
	[#] Bola Kaki					Rp2.024.532
	[-] Bola Kaki					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Spesifikasi : Bola Kaki Mikasa	4 Buah	Buah	506.133	0	Rp2.024.532
	[#] Bola Volly					Rp2.143.750
	[-] bola Volly					
	Bola Volly Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.143.750	0	Rp2.143.750
	[#] Gymbal Net Volly					Rp700.000
	[-] Gymbal Net Volly					
	Gymbal Spesifikasi :	4 Buah	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[#] Net Badminton					Rp438.200
	[-] Net Batminton					
	Net Badminton Spesifikasi :	1 Buah	Buah	438.200	0	Rp438.200
	[#] Net Volly					Rp966.666
	[-] Net Volly					
	Net Volly Spesifikasi :	1 Buah	Buah	966.666	0	Rp966.666
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.908.000
	[#] Belanja Mesin Kompresor					Rp1.500.000
	[-] mesin Kompresor					
	Mesin Spesifikasi : Kompresor	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Gunting Bunga					Rp408.000
	[-] Gunting Bunga					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	4 Buah	Buah	102.000	0	Rp408.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp1.600.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam Khusus (Satpam)					Rp1.600.000
	[-] Pakaian Satpam					
	Pakaian Satpam Spesifikasi : Baju dan Celana	4 Set	Stel	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp100.800.000
	[#] Satpam					Rp100.800.000
	[-] Honorarium Non ASN/ Petugas Keamanan					
	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
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.508.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.508.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.508.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp4.628.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp4.628.000
	[#] Belanja Laptop					Rp4.628.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Laptop					
	Laptop Spesifikasi : HP 14 - CF1046TU - Intel Celeron N4205U	1 Unit	Unit	4.628.000	0	Rp4.628.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp880.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp880.000
	[#] Flash Disk					Rp880.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	6 Buah	Buah	80.000	0	Rp480.000
	[-] Flash Disk					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.732.148

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Jasa Penyedia Adminstrasi Keuangan 1 Tahun
Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp616.646.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.400.000
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar					Rp4.200.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerima 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_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					Rp4.200.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran 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					Rp608.246.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.246.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.246.100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp31.838.100
	[#] Ember Gantung Plastik					Rp1.500.000
	[-] Ember Gantung Pelastik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.500.000
	[#] Ember Kecil					Rp750.000
	[-] Ember Plastik Kecil					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp750.000
	[#] Gayung Air					Rp400.000
	[-] Gayung					
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	[#] Jerigen					Rp150.000
	[-] Jerigen					
	Jerigen Spesifikasi : 30 & 35 Liter / 25 Ltr	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Kain Pel Biru Tebal					Rp1.050.000
	[-] Kain Pel Biru Tebal					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	35 Buah	Lembar	30.000	0	Rp1.050.000
	[#] Kanebo					Rp1.050.000
	[-] Kanebo					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	35 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.050.000
	[#] Kantong Sampah Plastik Besar					Rp2.000.000
	[-] Kantong Sampah Plastik Besar					
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	400 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.000.000
	[#] Kemoceng					Rp339.600
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	28.300	0	Rp339.600
	[#] Kaset Kaki Karpet 60 x 90					Rp1.606.500
	[-] Kaset Kaki					
	Kaset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	15 Buah	Buah	107.100	0	Rp1.606.500
	[#] Pembersih Lantai					Rp1.285.000
	[-] Pembersih Lantai 800 ml					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	50 Botol	MI	25.700	0	Rp1.285.000
	[#] Pembersih Lantai Super Pel					Rp5.000.000
	[-] Pembersih Lantai 1600 ml					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	250 Botol	MI	20.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pengharum Ruangan					Rp1.650.000
	[-] Pengharum Ruangan					
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	55 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp1.650.000
	[#] Sabun Cuci Mama Lemon					Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	30 Buah	Buah	15.000	0	Rp450.000
	[#] Sapu Lantai Plastik					Rp2.500.000
	[-] Sapu Lantai Plastik					
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	50 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.500.000
	[#] Sapu Lidi Dengan Gagang					Rp2.150.000
	[-] Sapu Lidi Dengan Gagang Besar					
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	50 Buah	Buah	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Sekop Sampah					Rp2.000.000
	[-] Sekop Sampah					
	Sekop Sampah Spesifikasi :	50 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Sikat Toilet					Rp500.000
	[-] Sikat Toilet					
	Sikat Spesifikasi : Toilet	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000
	[#] Spray Pembersih Kaca					Rp405.000
	[-] Pembersih Kaca					
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	30 Buah	Buah	13.500	0	Rp405.000
	[#] Tangkai Pel Kecil					Rp5.052.000
	[-] Tangkai Pel					
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	30 Buah	Buah	168.400	0	Rp5.052.000
	[#] Tisu Kotak					Rp1.280.000
	[-] Tisu Kotak					
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	100 Set	Set	12.800	0	Rp1.280.000
	[#] Tisu Roll					Rp720.000
	[-] Tisu Roll					
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	200 Roll Besar	Roll	3.600	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp408.000
	[#] Slang Air 1/2					Rp408.000
	[-] Selang Air					
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	2 Roll Besar	Roll	204.000	0	Rp408.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp576.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp576.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.000.000
	[#] Jasa Teknisi Lainnya					Rp72.000.000
	[-] Upah Kerja Non PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Teknisi Lainnya Spesifikasi : Skala Daerah yang di Tetapkan Oleh Eselon 2	24 Orang x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp126.000.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap					Rp126.000.000
	[-] Operator Komputer 5 Org x 12 Bulan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp378.000.000
	[-] Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap (15 Org x 12 Bulan)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp378.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp750.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp750.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp750.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp750.000
	[#] Tangki Semprot					Rp750.000
	[-] Tangki Semprot Rumput					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp617.396.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp976.998.248
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp77.172.500					
Februari	Rp96.262.648					
Maret	Rp85.132.025					
April	Rp77.172.500					
Mei	Rp77.172.500					
Juni	Rp85.132.025					
Juli	Rp77.172.500					
Agustus	Rp77.172.500					
September	Rp85.132.025					
Oktober	Rp77.172.500					
November	Rp77.172.500					
Desember	Rp85.132.025					
Jumlah	Rp976.998.248					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %			
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp819.743.320 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp819.743.320			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan			
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran Kantor/Satpam		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya kebutuhan , Perangko, Materai dan benda pos		(Target) 12 bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.925.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.925.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.925.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.925.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.925.400
	[#] Materai Belanja Materai dan benda pos lainnya					Rp7.925.400
	[-] Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	1258 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp7.925.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.925.400
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Peneyediaan air, Telpon, dan jasa listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.594.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.594.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.594.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.594.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.240.000
	[#] Belanja Jasa Air					Rp12.240.000
	[-] Belanja Air Tangki untuk Kantor Dinas					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	53 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp4.240.000
	[-] Belanja Jasa Air untuk PPLD PPLMD PPLP					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	100 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp174.294.000
	[#] Belanja Jasa Listrik					Rp174.294.000
	[-] Belanja Listrik Kantor Dinas					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	150 Kali x 1 Tahun	Kwh	994.000	0	Rp149.100.000
	[-] Listrik untuk PPLD PPLMD PPLP					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	51 Kali x 1 Tahun	Kwh	494.000	0	Rp25.194.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp27.060.000
	[#] Belanja Jasa internet					Rp27.060.000
	[-] Internet untuk Kantor Dinas					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 30 Mbps	3 Titik x 12 Bulan	Bulan	599.500	0	Rp21.582.000
	[-] Internet untuk PPLD PPLMD PPLP					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 20 Mbps	1 Titik x 12 Bulan	Bulan	456.500	0	Rp5.478.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp213.594.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Kupang,		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terlaksananya jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	: <u>(Target)</u> 12 Bulan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp22.774.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp22.774.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp22.774.600
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp22.774.600
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.740.000
	[#] Perlengkapan Kantor					Rp12.740.000
	[-] Asrama Atlit					
	Meja Kepala (1/2 Biro) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.370.000	0	Rp12.740.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp10.034.600
	Lemari Spesifikasi : Lemari Arsip	1 Unit	Unit	3.800.000	0	Rp3.800.000
	Lemari Spesifikasi : Lemari 2 pintu 4 rak	2 Buah	Buah	3.117.300	0	Rp6.234.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.774.600

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terpenuhinya kebutuhan tenaga Operator Komputer Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	: <u>(Target)</u> 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp575.449.320
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp138.600.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp138.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp138.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp82.560.000
	[#] Bendahara Dana Hibah					Rp15.840.000
	[-] Bendahara Hibah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	[#] Bendahara Gaji					Rp10.320.000
	[-] Bendahara Gaji					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	[#] Bendahara Penerima					Rp6.840.000
	[-] Bendahara Penerima					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp13.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[#] Pejabat Penatusahaan Keuangan					Rp5.760.000
	[-]					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.760.000
	[#] Pejabat penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 15 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	[#] Pejabat Verifikator Dana Hibah					Rp7.200.000
	[-] Verifikator Dana Hibah					
	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
	[#] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					Rp4.200.000
	[-] Operator					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Petugas Verifikasi SPJ					Rp4.200.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp56.040.000
	[#] Jasa Pengurus / Penyimpanan BMD					Rp14.400.000
	[-] Pengurus Barang					
	Pengurus Barang Pengguna dan pengurus barang pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu Barang Milik Daerah Yang Diurus Sampai Dengan 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Penyimpan Barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					Rp10.800.000
	[-] Panitia penerimaan					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp10.800.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp14.520.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000
	[#] Pejabat Pengadaan					Rp4.080.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp12.240.000
	[-] Panitia Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp12.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp436.849.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.832.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.832.200
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp306.000
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp306.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	6 Botol	Botol	51.000	0	Rp306.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.526.200
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Handwash Spesifikasi : botol 225 ml	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	75 Buah	Buah	5.000	0	Rp375.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	4 Buah	Buah	107.100	0	Rp428.400
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	12 Buah	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	20 Botol	MI	25.700	0	Rp514.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	10 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp150.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	21 Buah	Per Bungkus	15.000	0	Rp315.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	24 Botol	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	7 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.050.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	15 Buah	Buah	32.000	0	Rp480.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	20 Kotak	Set	12.800	0	Rp256.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	50 Roll	Roll	3.600	0	Rp180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp430.017.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp414.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp48.000.000
	[#] Pengelola SIPD (Operator)					Rp48.000.000
	[-] Operator					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	8 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp13.200.000
	[#] Tim Pengelola Website (Admin)					Rp8.400.000
	[-] Admin					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	[#] Tim Pengelola Website (Editor)					Rp4.800.000
	[-] Editor					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp75.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pegawai Tidak Tetap					Rp75.600.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Satpam					
	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
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp126.000.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Operator Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp151.200.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Cleaning service					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp16.017.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.112.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Operator Komputer					
	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
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Satpam					
	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					Rp1.905.120
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Cleaning service					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Operator Komputer					
	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
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Satpam					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp575.449.320

		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp819.743.320
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp65.844.710		
Februari	Rp66.150.710		
Maret	Rp72.370.910		
April	Rp65.844.710		
Mei	Rp88.619.310		
Juni	Rp65.844.710		
Juli	Rp65.844.710		
Agustus	Rp65.844.710		
September	Rp65.844.710		
Oktober	Rp65.844.710		
November	Rp65.844.710		
Desember	Rp65.844.710		
Jumlah	Rp819.743.320		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp165.280.000 (seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp165.280.000	
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor				1 Tahun	
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 0 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap Pakai 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.180.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					Rp9.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Bahan Bakar					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	100 Liter x 12 Bulan	Liter	7.650	0	Rp9.180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Roda 6 Kendaraan Dinas Operasional (Tengki)					Rp3.000.000
	[-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Dinas					
	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					Rp15.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Roda 6	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.180.000

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	: Kota Kupang,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator).</u> Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<u>(Target).</u> 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.790.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.790.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.790.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.790.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp7.190.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset					Rp7.190.000
	[-] Pemeliharaan Genset					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Pegawai/Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp600.000
	[#] Belanja Pemeliharaan AC					Rp600.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	1 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.790.000

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.310.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp130.310.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp130.310.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp130.310.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Pemuda					Rp25.800.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Pemuda					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	200 M2/Tahun	m2/Tahun	129.000	0	Rp25.800.000
	[#] Pemeliharaan GOR Futsal					Rp20.640.000
	[-] Pemeliharaan GOR Futsal					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	160 M2/Tahun	m2/Tahun	129.000	0	Rp20.640.000
	[#] Pemeliharaan Tembok, Atap dan Plafon GOR Flobamora					Rp41.370.000
	[-] Pemeliharaan Tembok,Atap dan Plafon Gor Flobamora					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	210 M2/Tahun x 1 Tahun	M2/ bulan	197.000	0	Rp41.370.000
	[#] Pemeliharaan WC/Kamar Mandi GOR Flobamora					Rp16.500.000
	[-] Pemeliharaan WC/Kamar Mandi Gor Flobamora					
	pemeliharaan kamar mandi/wc Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	16.500.000	0	Rp16.500.000
	[#] Penataan dan Pemeliharaan Taman GOR Flobamora					Rp26.000.000
	[-] Halaman Gedung /Bangunan GOR Flobamora					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	2600 M2/Tahun	m2/Tahun	10.000	0	Rp26.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp130.310.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp165.280.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp765.000	
Februari	Rp8.555.000	
Maret	Rp51.342.500	
April	Rp765.000	
Mei	Rp765.000	
Juni	Rp33.342.500	
Juli	Rp765.000	
Agustus	Rp765.000	
September	Rp33.342.500	
Oktober	Rp765.000	
November	Rp765.000	
Desember	Rp33.342.500	
Jumlah	Rp165.280.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp200.653.080 (dua ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu 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		Rp200.653.080			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan			
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap dipakai 12 Bulan Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional yang siap dipakai 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.462.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.462.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.118.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.118.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.218.500
	[#] Bahan Bakar Minyak					Rp16.218.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Roda 4					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1250 Liter	Liter	9.720	0	Rp12.150.000
	[-] BBM Roda 6					
	Solar Spesifikasi : Solar	790 Liter	Liter	5.150	0	Rp4.068.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp8.900.200
	[#] Suku Cadang Roda 4					Rp7.339.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	Brake Fluid Spesifikasi :	5 Buah	Buah	54.080	0	Rp270.400
	Busi Spesifikasi : Busi Denso U24ESR-N	8 Buah	Buah	24.150	0	Rp193.200
	OIL FILTER Spesifikasi :	4 Buah	Buah	41.600	0	Rp166.400
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	4 Unit	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	Pergantian suku cadang dan pemeliharaan Spesifikasi : Ban Mobil	5 Buah	Buah	800.000	0	Rp4.000.000
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	43.160	0	Rp215.800
	[#] Suku Cadang Roda 6					Rp1.561.200
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (bus)					
	Busi Spesifikasi : Busi Denso W24ES-U	8 Buah	Buah	28.750	0	Rp230.000
	OIL FILTER Spesifikasi :	4 Buah	Buah	41.600	0	Rp166.400
	Pad Kit Disc Spesifikasi :	4 Buah	Buah	291.200	0	Rp1.164.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.344.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.200.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Sopir Kantor					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp6.000.000
	[#] Sopir Kantor Dinas					Rp6.000.000
	[-] Sopir kantor					
	Sopir Spesifikasi : Eselon II	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.000.000
	[#] Perpanjangan STNK					Rp6.000.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					

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 Dinas Operasional Roda 6 (bus)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.144.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp1.008.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Sopir 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					Rp136.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp136.080
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					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					Rp15.000.000
	[#] Service Kendaraan					Rp15.000.000
	[-] Belanja Jasa Service Roda 4					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[-] Belanja Jasa Service Roda 6					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Roda 6	1 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp93.462.780
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.122.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.122.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.722.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.722.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp26.722.300
	[#] Pemeliharaan Rutin					Rp26.722.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 25 kg	11 Galon	Galon	644.800	0	Rp7.092.800
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	15 Buah	Buah	35.700	0	Rp535.500
	Kasa Spesifikasi : Kasa 35"	10 Roll	Roll	10.400	0	Rp104.000
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 40 x 40 cm	40 Dos	Dos	56.700	0	Rp2.268.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	5 Buah	Buah	31.000	0	Rp155.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	24.000	0	Rp72.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci 101	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Aluminium	10 Buah	Buah	255.000	0	Rp2.550.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci 808	11 Buah	Buah	38.000	0	Rp418.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	5 Buah	Tube	9.100	0	Rp45.500
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 3 cm	5 Kg	Kg	18.800	0	Rp94.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	5 Buah	Buah	570.300	0	Rp2.851.500
	Pipa Paralon Spesifikasi : 2 dim	6 Batang	Batang	300.000	0	Rp1.800.000
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	2 Galon	Kaleng	213.600	0	Rp427.200
	Semen Spesifikasi : Warna Putih	2 Zak	Zak	100.400	0	Rp200.800
	Semen Spesifikasi :	10 Zak	Zak	65.000	0	Rp650.000
	Slinder Kunci Spesifikasi : Anak Kunci pintu aluminium	20 Buah	Buah	96.900	0	Rp1.938.000
	Sock Drat Spesifikasi : Sock Drat 1/2"	10 Buah	Buah	2.600	0	Rp26.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1"	3 Buah	Buah	63.000	0	Rp189.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	30 Buah	Buah	40.400	0	Rp1.212.000
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 8 mm	40 Lembar	Lembar	87.900	0	Rp3.516.000
	Water Mur Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp32.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp32.400.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan AC					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	20 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp7.400.000
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	16 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan LCD					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.122.300

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Tersedianya dana pemeliharaan rutin berkala gedung 12 Bulan
kantor

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.068.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.068.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp48.068.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp48.068.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp48.068.000
	[#] pemeliharaan gedung kantor					Rp48.068.000
	[-] Pemeliharaan Pintu, jendela, Tembok, Lantai					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	244 Luas / M2	M2/ bulan	197.000	0	Rp48.068.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.068.000

		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp200.653.080
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp4.046.881		
Februari	Rp4.046.881		
Maret	Rp57.797.081		
April	Rp4.046.881		
Mei	Rp30.769.181		
Juni	Rp59.964.881		
Juli	Rp4.046.881		
Agustus	Rp4.046.889		
September	Rp11.896.881		
Oktober	Rp4.046.881		
November	Rp4.046.881		
Desember	Rp11.896.881		
Jumlah	Rp200.653.080		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender 75 % (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)					
Kegiatan : 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.087.457.336 (dua miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)		75 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.087.457.336		
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan		54 Organisasi		
Hasil	Meningkatnya Organisasi Kepemudaan		50 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT , OKP Masyarakat					
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Ngada,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda pelopor 50 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp131.101.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp131.101.350
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp45.809.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.809.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.255.600
	[#] Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Dalam Berwirausaha di Kabupaten Ngada					Rp3.255.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	120 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp405.600
	Seminar Kit Spesifikasi :	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.692.750
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	60 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6135 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.533.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	60 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp900.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter x 2 Kali x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[-] Sertifikat Peserta					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp755.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.071.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	3 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp1.071.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.665.000
	[-] Narasumber, Pelaksana dan Moderator					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	17 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.530.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	17 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp6.885.000
	[-] Peserta Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp15.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp8.125.000
	[-] Baju Peserta dan Pelaksana					
	Pakaian Seragam Spesifikasi : Kemeja kerja ukuran S/M/L/XL	65 Buah x 1 Kegiatan	buah	125.000	0	Rp8.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.100.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pelaksana Kegiatan Kabupaten					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp73.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp73.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.192.000
	[-] Biaya Harian dan Transportasi Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	50 Orang / PP x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp10.800.000
	[-] Koordinasi, Pengarah dan Pelaksana Tugas					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp24.350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Narasumber Provinsi (Tiket Pesawat, Penginapan & Taxi)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat D	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang / PP x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp131.101.350
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,; Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Organisasi Kepemudaan (Hibah) 1 paket Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda bidang las 30 Orang Terlaksananya Pelatihan pemuda kreatif bidang pangan dan kuliner pengalohan hasil perikanan serta 30 orang olahan pangan berbahan daun kelor Terlaksananya Pelatihan Peningkatan pemuda kreatif di bidang seni kriya kerajinan tangan 30 Orang Terlaksananya Penyiapan calon wirausaha pemuda dibidang usaha Tatarias 30 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.847.356
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.568.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.334.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.334.620
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp875.800
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp875.800
	[-] bahan praktek kerja las					
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	1 Botol	Botol	59.800	0	Rp59.800
	[-] Bantuan Peralatan Las bagi Kel Pemuda Kab. Malaka dan Kab. Belu					
	Kawat las RB 2,6 Spesifikasi :	4 Dos	Dos	204.000	0	Rp816.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.053.720
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp1.747.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	5 Dus	Dus	20.800	0	Rp104.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah	Buah	15.300	0	Rp229.500
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	6 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp30.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Dus	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Dus	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
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp1.306.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	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 biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Buah	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	5 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp25.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.326.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp655.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar	Lembar	250	0	Rp175.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	8 Buah	Buku	13.000	0	Rp104.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Kali x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp671.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	8 Buku	Buku	15.000	0	Rp120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar	Lembar	250	0	Rp175.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Kali x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp63.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.366.100
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp1.325.000
	[-] Bahan Praktek Kerja					
	Isi Lem Tembak Spesifikasi :	3 Dos	lusin	60.000	0	Rp180.000
	Jarum Jahit Spesifikasi :	2 Set	Set	15.000	0	Rp30.000
	Kain Percak Tenun Spesifikasi :	2 Kg	Kg	59.500	0	Rp119.000
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	5 Buah	Lembar	150.000	0	Rp750.000
	Karton Spesifikasi :	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kayu Weber	3 Kg	Kg	37.000	0	Rp111.000
	Manik-manik Spesifikasi :	1 Kg	Kg	60.000	0	Rp60.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp2.041.100
	[-] Bahan Praktek Kerja					
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 4 x 4	3 Batang	Batang	177.900	0	Rp533.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 mm	5 Batang	Batang	70.000	0	Rp350.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Kaleng	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Kawat Las Spesifikasi :	3 Dos	Kg	200.000	0	Rp600.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000
	Pipa Air Besi Tuang (dci) lainnya Spesifikasi :	2 Batang	Batang	125.000	0	Rp250.000
	Plat Spesifikasi : Plat Strip 2,5	2 Buah	Batang	40.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp7.650.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp3.825.000
	[-] Peserta Pelatihan					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	30 Buah	Psc	127.500	0	Rp3.825.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp3.825.000
	[-] Peserta Pelatihan					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	30 Orang	Psc	127.500	0	Rp3.825.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.650.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp11.000.000
	[-] Instruktur Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 26 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp6.500.000
	[-] Narasumber/Instruktur kab					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] Panitia Kabupaten					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp12.650.000
	[-] Instruktur Pelatihan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	3 Orang x 26 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp9.750.000
	[-] Panitia Kabupaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang	OK	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp7.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp7.000.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp4.000.000
	[-] Sewa Aula Pembukaan /Penutupan dan Sewa Bengkel Praktek Las					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.850.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.850.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp600.000
	[-] kunjungan lapangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	1 Buah x 4 Kali	Hari	150.000	0	Rp600.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp2.250.000
	[-] Angkut Peralatan Las Kupang Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Buah x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Angkut Peserta ke Lokasi Praktek					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	5 Kali	Hari	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp117.734.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp117.734.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp85.814.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp42.650.000
	[-] Instruktur Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Koordinasi Ke Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Perjalanan Panitia ke Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	3 Orang		5.030.000	0	Rp15.090.000
	[-] Perjalanan Pengarah ke Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] transport Instruktur Prov					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	[-] transport peserta					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	30 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp43.164.000
	[-] Instruktur Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	[-] Koordinasi Ke Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Perjalanan Panitia ke Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	3 Orang		4.332.000	0	Rp12.996.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	[-] Perjalanan Pengarah Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Peserta Pelatihan					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp13.500.000
	[-] transport Instruktur Prov					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp31.920.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp15.960.000
	[-] Makan, Minum dan Akomodasi Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	38 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp15.960.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp15.960.000
	[-] Makan, Minum dan Akomodasi Peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	38 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp15.960.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp48.278.736
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp48.278.736
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp48.278.736
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp48.278.736
	[-] Bantuan Peralatan Las bagi Kel Pemuda Kab. Malaka dan Kab. Belu					
	Gergaji Besi Krisbow Spesifikasi :	6 Buah	Buah	135.200	0	Rp811.200
	Gergaji (cut off) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Gurinda tangan Makita Spesifikasi :	6 Buah	Buah	550.000	0	Rp3.300.000
	Kacamata Las Spesifikasi :	6 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.500.000
	Kawat Las Spesifikasi :	6 Kg	Kg	200.000	0	Rp1.200.000
	Meter Spesifikasi :	6 Buah	Buah	88.000	0	Rp528.000
	Mistar Siku 20 inci Spesifikasi :	6 Buah	Buah	45.656	0	Rp273.936
	Palu 3 LB Spesifikasi :	6 Buah	Buah	41.600	0	Rp249.600
	Pisau potong Plat Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.270.000	0	Rp7.620.000
	Ragum Spesifikasi :	6 Buah	Buah	750.000	0	Rp4.500.000
	Stavol Spesifikasi :	6 Buah	Unit	500.000	0	Rp3.000.000
	Travo Las lakoni 121GE Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.716.000	0	Rp10.296.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.847.356
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). 0 Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 15 15 Orang Pemuda asal NTT, Terseleksi Pemuda NTT untuk mengikuti kegiatan Kapal 3 Orang Pemuda Nusantara (KPN) Terselenggaranya Seleksi calon Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) bagi Pemuda asal 4 Orang Provinsi NTT Terselenggaranya Seleksi Peserta Pemuda Peduli 3 Orang Lingkungan bersih Sehat dan ASRI						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.315.830
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.655.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.655.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp20.655.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp20.655.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp11.475.000
	[-] Peserta Jambore Pemuda Indonesia					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	15 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp11.475.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp3.060.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	4 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp3.060.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp3.060.000
	[-] Peserta PEPELINGASIH					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	4 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp3.060.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp3.060.000
	[-] Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	4 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp3.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.660.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.007.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.007.830
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.230.500
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp2.230.500
	[-] Belanja Bahan Stand Pameran					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	1 Galon	Galon	136.300	0	Rp136.300
	Kayu Spesifikasi : Tripleks 3 mm	6 Lembar	Lembar	42.700	0	Rp256.200
	Kayu Spesifikasi : 4 mm	20 Lembar	Lembar	71.400	0	Rp1.428.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	1 Buah	Buah	31.000	0	Rp31.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	24.000	0	Rp48.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	1 Kg	Kg	14.600	0	Rp14.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	1 Kg	Kg	20.800	0	Rp20.800
	Triplek Spesifikasi : 4 mm	4 Lembar	Lembar	73.900	0	Rp295.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.077.480
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Id card kecil Spesifikasi :	15 Buah	Pak	7.280	0	Rp109.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp799.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tipp Ex Spesifikasi :	1 Buah	Buah	47.840	0	Rp47.840
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp849.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Id card kecil Spesifikasi :	30 Buah	Pak	7.280	0	Rp218.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 100 cm	1 Buah	Buah	40.300	0	Rp40.300
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp783.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Keping "A"	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	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					Rp4.245.250
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp674.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1019 Lembar	Lembar	250	0	Rp254.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	0	Rp90.000
	[-] Stand Pameran Jambore Pemuda Indonesia					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 3 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp1.044.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2900 Lembar	Lembar	250	0	Rp725.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	9.000	Rp99.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp1.144.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3300 Lembar	Lembar	250	0	Rp825.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	9.000	Rp99.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp1.382.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3900 Lembar	Lembar	250	97.500	Rp1.072.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp7.138.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp2.596.000
	[-]					
	Cetak Logo Prov Spesifikasi : (kayu cendana)	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000
	Sasando Spesifikasi : Sasando Gantungan Kunci	20 Buah	Buah	20.800	0	Rp416.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	5 Buah	Buah	286.000	0	Rp1.430.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp2.132.000
	[-]					
	Sasando Spesifikasi : Sasando Gantungan Kunci	20 Buah	Buah	20.800	0	Rp416.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	6 Buah	Buah	286.000	0	Rp1.716.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp2.410.000
	[-]					
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	5 Buah	Buah	286.000	0	Rp1.430.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Rote	5 Buah	Buah	156.000	0	Rp780.000
	Suvenir Spesifikasi : Gantungan Kunci Etnik	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.800.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp6.600.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp3.600.000
	[-] Tim dan Anggota Seleksi KPN					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Peserta Seleksi PEPELINGASIH					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kaplet x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp3.600.000
	[-] Tim Seleksi dan Anggota					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp6.600.000
	[-] Peserta Seleksi PPAN					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Tim Seleksi dan Anggota					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp17.819.600
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp10.914.000
	[-] Maskot Pakaian Adat NTT					
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Gelang tangan Muti (Perempuan)	2 Buah	buah	510.000	0	Rp1.020.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian wanita (dress)	1 Buah	Buah	1.020.000	0	Rp1.020.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Bandol Muti (Perempuan)	1 Buah	buah	255.000	0	Rp255.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Kalung Muti Lebar (Perempuan)	1 Buah	buah	510.000	0	Rp510.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Waringkel (Perempuan)	2 Buah	buah	510.000	0	Rp1.020.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : sarung	1 Buah	Buah	1.530.000	0	Rp1.530.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Tempat siri (Perempuan)	1 Buah	buah	510.000	0	Rp510.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : selimut	1 Buah	Buah	2.550.000	0	Rp2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Anting-anting Muti (Perempuan)	2 Buah	buah	255.000	0	Rp510.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Ikat Lengan (Perempuan)	2 Buah	buah	510.000	0	Rp1.020.000
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian wanita (bluis)	1 Buah	Buah	969.000	0	Rp969.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp3.162.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian pria (kemeja lengan pendek)	1 Buah x 4 Orang	Buah	790.500	0	Rp3.162.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp3.743.600
	[-] Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara					
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian pria (kemeja lengan panjang)	1 Buah x 4 Orang	Buah	935.900	0	Rp3.743.600
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp8.697.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp3.009.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	3 Orang x 1 Pasang	Pasang	85.000	0	Rp255.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	408.000	0	Rp1.224.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
	pakaian olahraga Spesifikasi : Belanja Trening Satu set	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp3.444.000
	[-] Peserta PEPELINGASIH					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	85.000	0	Rp255.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	408.000	0	Rp1.224.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	400.000	0	Rp1.200.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp2.244.000
	[-] Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	85.000	0	Rp255.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	408.000	0	Rp1.224.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp10.800.000
	[-] Narasumber Seleksi Peserta KPN					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp10.800.000
	[-] Narasumber Seleksi Peserta PEPELINGASIH					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp10.800.000
	[-] Narasumber Seleksi Peserta PPAN					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp600.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp600.000
	[-] Sewa Sarana Mobilitas Peserta JPI 15 orang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	4 Kali	Hari	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp6.000.000
	[-] Stand Pameran Jambore Pemuda Indonesia					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 2 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp13.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp13.500.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp79.153.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.153.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.753.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp53.350.000
	[-] Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Selatan Tingkat B					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN - KUPANG TINGKAT B - 7 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	10.670.000	0	Rp10.670.000
	[-] Pendamping Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Selatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN - KUPANG TINGKAT C - 7 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	4 Orang	Paket	10.670.000	0	Rp42.680.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp6.801.000
	[-] Pendamping Peserta KPN					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp6.801.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp6.801.000
	[-] Pendamping Peserta PEPELINGASIH					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp6.801.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp6.801.000
	[-] Pendamping peserta PPAN					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp6.801.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp1.800.000
	[-] Biaya Transportasi Anggota Tim Seleksi PEPELINGASIH					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.800.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp1.800.000
	[-] Biaya Transportasi Anggota Tim Seleksi PPAN					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp1.800.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp1.800.000
	[-] Anggota Tim Seleksi KPN					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.315.830
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).						
Jumlah peserta TOT Paskibraka tingkat Provinsi			1 paket			
Terlaksananya seleksi dan diklat paskibraka			1 paket			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.525.192.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.699.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.699.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp8.699.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp8.699.000
	[#] Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Rp8.699.000
	[-] Biaya Pemeriksaan Kesehatan Peserta Paskibraka					
	General Medical Check Up Spesifikasi : Pemeriksaan Fungsi Hati(Bilirubin Total, Bilirubin Direct, SGOT, SGPT)	4 Paket x 1 Kegiatan	Paket	578.250	0	Rp2.313.000
	General Medical Check Up Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan : Fungsi Serologi (Hepatitis B)	4 Paket x 1 Kegiatan	Paket	578.250	0	Rp2.313.000
	General Medical Check Up Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan : Fungsi Hematologi (darah lengkap, Urine Lengkap)	4 Paket x 1 Kegiatan	Paket	578.250	0	Rp2.313.000
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : Bidang Serologi/Imunologi : _ Anti HBs Rapid Test Parameter	44 Orang x 1 Kegiatan	Sampel	40.000	0	Rp1.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.516.493.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp426.688.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp426.688.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp36.200
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Seng	1 Kg x 1 Kegiatan	Kg	36.200	0	Rp36.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.956.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[-] Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Botol x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.439.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 Meter x 2 Kali x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp998.400
	[-] Buku Kenangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp750.000
	[-] Buku Renungan Jiwa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp750.000
	[-] Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp260.000
	[-] Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp124.800
	[-] Sertifikat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	30 Lembar x 1 Kegiatan	A3	30.200	0	Rp906.000
	[-] Undangan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Undangan Untuk Pembukaan dan Penutupan Sidang serta Sidang Khusus dan Sidang Istimewa	60 Pak x 1 Kegiatan	Pak	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.590.000
	[-] Kegiatan Paskibraka					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	150 Dus x 1 Kegiatan	Dus	30.600	0	Rp4.590.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp249.600
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	124.800	0	Rp249.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp129.500.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Peserta Paskibraka	44 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp44.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Pembina	3 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Tim Medis	2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Pelatih	5 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	3.000.000	0	Rp15.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Sopir	2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Pasukan 45, Pengawal Bendera & Tiang, Danton dan Sopir	52 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp52.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Purna Paskibraka	4 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Plakat Paskibraka Spesifikasi :	60 Buah x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.754.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baju Singlet untuk peserta putera dan puteri Spesifikasi :	44 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	buah	25.000	0	Rp2.200.000
	Batu Baterai Spesifikasi :	20 Pasang x 1 Kegiatan	Buah	12.000	0	Rp240.000
	Bendera Latihan Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	buah	400.000	0	Rp400.000
	Cat PiloX Spesifikasi :	15 Kaleng x 1 Kegiatan	Botol	41.000	0	Rp615.000
	Dulang / Baki Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	buah	200.000	0	Rp200.000
	Handuk Latihan Spesifikasi :	49 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp1.225.000
	Jepit rambut peserta puteri Spesifikasi :	22 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	buah	10.000	0	Rp220.000
	Kain Spesifikasi :	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	Legging untuk peserta puteri Spesifikasi :	22 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	buah	100.000	0	Rp2.200.000
	Lifrik / Pluit Spesifikasi :	5 Buah x 1 Kegiatan	buah	60.000	0	Rp300.000
	Lilin besar Spesifikasi :	8 Buah x 1 Kegiatan	bungkus	50.000	0	Rp400.000
	Lilin kecil Spesifikasi :	10 Pak x 1 Kegiatan	bungkus	15.000	0	Rp150.000
	Lotion anti nyamuk Spesifikasi :	1 Dos x 1 Kegiatan	Unit	200.000	0	Rp200.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri (Bra) Spesifikasi :	22 Buah x 2 Kali	buah	50.000	0	Rp2.200.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri dan putera (cd) Spesifikasi :	176 Buah x 1 Kegiatan	buah	30.000	0	Rp5.280.000
	Palu 3 LB Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	41.600	0	Rp41.600
	Pasta Gigi Spesifikasi :	44 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	buah	20.000	0	Rp1.760.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	22 Per Bungkus x 2 Kali x 1 Kegiatan	bungkus	15.000	0	Rp660.000
	Peniti Spesifikasi :	9 Dos x 1 Kegiatan	Dos	6.000	0	Rp54.000
	Plastik Sampah Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Kg	25.000	0	Rp250.000
	Sabun cuci Spesifikasi :	44 Kg x 1 Kegiatan	Kilogram	18.000	0	Rp792.000
	Sabun mandi Spesifikasi :	56 Buah x 3 Kali x 1 Kegiatan	Buah	5.000	0	Rp840.000
	Sampo Rambut Spesifikasi :	2 Dos x 1 Kegiatan	Botol	300.000	0	Rp600.000
	Semir Sepatu Spesifikasi :	22 Botol x 1 Kegiatan	Botol	16.000	0	Rp352.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	44 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	Buah	8.000	0	Rp704.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat sepatu Spesifikasi :	110 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp1.100.000
	Spidol Spesifikasi :	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	100.000	0	Rp200.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll x 1 Kegiatan	Roll	50.000	0	Rp50.000
	Tali Bendera Spesifikasi :	1 Roll x 1 Kegiatan	Meter	1.300.000	0	Rp1.300.000
	[-] Pasukan 45					
	Semir Sepatu Spesifikasi :	61 Buah x 1 Kegiatan	Botol	16.000	0	Rp976.000
	[-] Pelatih					
	Semir Sepatu Spesifikasi :	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	16.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp110.966.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp910.000
	[-] Makan dan Minum Pasukan 45					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	52 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp37.856.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	52 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp13.520.000
	[-] Panitia Pelaksana					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang x 2 Kali x 30 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp12.480.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang x 3 Kali x 30 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp43.200.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	200 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp750.000
	[-]					
	Pakaian seragam Pelatih Spesifikasi :	5 Pasang x 1 Kegiatan	Psg	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp59.572.000
	[-] Peserta dan Pelatih Paskibraka					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	49 Pasang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Pasang	408.000	0	Rp19.992.000
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	49 Pasang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Pasang	350.000	0	Rp34.300.000
	[-] Peserta Paskibraka					
	Kaos Kaki Latihan dan Upacara Spesifikasi :	44 Buah x 4 Kali x 1 Kegiatan	Pasang	30.000	0	Rp5.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp87.875.000
	[-]					
	Pakaian seragam Paskibraka Spesifikasi :	44 Set x 1 Kali x 1 Kegiatan	Set	1.200.000	0	Rp52.800.000
	Sepatu Upacara Spesifikasi :	44 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	700.000	0	Rp30.800.000
	Topi latihan Peserta, Pelatih, Pembina dan PPI Spesifikasi :	57 Buah x 1 Kegiatan	OK	75.000	0	Rp4.275.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp136.175.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp136.175.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp131.875.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	12 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp19.200.000
	[-] Danton 45					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Jasa Tata Rias					
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Penata Rias	53 Orang x 3 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp15.900.000
	[-] Narasumber dan Moderator Pelatihan Diklat Paskibraka					
	Honorarium Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi : Moderator Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	12 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam / Pelajaran	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pasukan 45					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Komandan Upacara	52 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp39.000.000
	[-] Pelatih Paskibraka					
	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	5 Orang x 3 Jam x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	37.500	0	Rp16.875.000
	[-] Pembina Paskibraka					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Pembina Paskibraka	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Pengawal Bendera					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Perwira Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Tenaga Ahli Tim Medis					
	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	2 Orang x 30 Hari	Orang / Jam	37.500	0	Rp6.750.000
	[-] Tim Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	11 Orang x 3 Hari	OK	450.000	0	Rp14.850.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp4.300.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Papan Ucapan Besar	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.300.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp953.630.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp953.630.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp683.030.000
	[-] Biaya Harian dan Transport Tim Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	11 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.620.000
	[-] Biaya Penginapan Panitia dan Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	56 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp42.000.000
	[-] Biaya Penginapan (Peserta, Pelatih, Panitia, Pembina, Tim Medis dan PPI)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	60 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp450.000.000
	[-] Biaya Taxi Peserta Paskibraka 36 Org PP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	36 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp7.776.000
	[-] Transpoert Peserta Paskibraka Tingkata Provinsi dari 22 Kab/Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp10.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp4.128.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp11.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[-] Transport Lokal Tim Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp6.120.000
	[-] Transport Peserta Paskibraka Tingkat Nasional 22 Kab/Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp4.128.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp11.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp7.320.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[#] Perjalanan Luar Daerah					Rp18.166.000
	[-] Pendamping Paskibraka Tk. Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp270.600.000
	[#] Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Rp270.600.000
	[-] Biaya Harian dan Transport Lokal Panitia Paskibraka Tingkat Provinsi NTT					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	23 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp96.600.000
	[-] Biaya Harian Peserta Paskibraka 22 Kabupaten/Kota					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	44 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp132.000.000
	[-] Transport Lokal Pelatih 5 Orang, Tim Medis 2 Orang, PPI 4 Orang & Pembina 3 Orang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	14 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp42.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.525.192.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.087.457.336

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp215.847.356
April	Rp948.478.250
Mei	Rp0
Juni	Rp131.101.350
Juli	Rp702.892.400
Agustus	Rp0
September	Rp89.137.980
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.087.457.336

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target). (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI) 75 %						
Kegiatan : 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp74.772.500 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh 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	(Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	75 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.772.500				
Keluaran						
Hasil	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	72 OKP				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Kepemudaan						
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terkoordinasinya Organisasi Kepemudaan 7 OKP						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.772.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.772.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.532.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.532.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.233.300
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	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	35 Buah	Lembar	3.380	0	Rp118.300
	Seminar Kit Spesifikasi :	30 Buah	Buah	51.000	0	Rp1.530.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.899.200
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	30 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp234.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	33 Buku	Buku	13.000	0	Rp429.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	6 Buku	Buku	5.200	0	Rp31.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	40 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp10.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	40 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.400.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Panitia Lokal/Kabupaten					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya					Rp3.000.000
	[-]					
	Alat Kesehatan (Masker dll) Spesifikasi : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.300.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.300.000
	[-] Sewa Gedung (Ruang Kecil)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	3 Hari	Hari	1.000.000	300.000	Rp3.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.540.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.940.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat B	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.270.000	0	Rp13.080.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Panitia Persiapan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Pengarah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[#] Perjalanan Dinas					Rp3.270.000
	[-] Koordinasi Persiapan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.600.000
	[#]					
	[-] Uang Harian Peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp74.772.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp74.772.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp74.772.500					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp74.772.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional 8 Cabor						
Kegiatan : 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional				8 Cabor	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp24.000.000	
Keluaran	Terlaksananya Promosi dan Informasi Sarana Prasarana Olahraga				1 Tahun	
Hasil	Tercapainya Informasi Tentang Sarana Prasarana Olahraga				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Transportasi Lokal Untuk Promosi Sarana Prasarana Olahraga 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp24.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp24.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp12.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp12.000.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp24.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional) 50 % Medali	
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.360.051.966 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	50 % Medali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.360.051.966
Keluaran	Terlaksananya Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional	8 Cabor
Hasil	Meningkatnya prestasi olahraga	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlit		
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan		
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Juni		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Event olahraga lainnya (Hibah) 1 kegiatan KONI (Hibah) 1 paket Penyelenggaraan kegiatan pacuan kuda Piala Gubernur di Kabupaten Kupang 1 kegiatan Perkumpulan persaudaraan olahraga kuda sumba (Hibah) 1 kegiatan Special Olympic Indonesia (Soina) Provinsi NTT (Hibah) 1 paket Terlaksananya festival KIDS olahraga 1 paket Terlaksananya Gubernur Cup Tinju 1 paket Terlaksananya kejuaraan Nasional Tinju PPLP se Indonesia di Kota Kupang (tuan rumah) 1 paket	

terlaksananya lomba lari 5 K tingkat pelajar 1 paket terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 8 Cabor terlaksananya sepakbola liga berjenjang U14 dan U16 1 paket Terlaksananya sirkuit atletik 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp881.159.976
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp881.159.976
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp340.409.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp340.409.976
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp909.450
	[#] belanja bahan bakar minyak					Rp909.450
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	141 Liter x 1 Kegiatan	Liter	6.450	0	Rp909.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.363.560
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp13.363.560
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	8 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	144.820	0	Rp1.158.560
	Id card besar Spesifikasi :	150 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp3.900.000
	Id card kecil Spesifikasi :	550 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.280	0	Rp4.004.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	450 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp1.521.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	70 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp45.170.500
	[#] alat rumah tangga					Rp22.970.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	17 Meter x 22 Buah	Meter	55.000	0	Rp20.570.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	400.000	0	Rp2.400.000
	[#] Beban jasa kantor					Rp20.120.500
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	16002 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp4.000.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	3100 Buah x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp16.120.000
	[#] cetak/penggandaan dan jilid					Rp2.080.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp2.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp18.099.666
	[#] Belanja barang habis pakai olahraga					Rp18.099.666
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Arm Guard Spesifikasi :	2 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.496.583	0	Rp2.993.166
	Bola Spesifikasi : Takraw (Rotan)	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	225.000	0	Rp1.800.000
	E-Foot Spesifikasi :	1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	4.321.250	0	Rp4.321.250
	Hand Glove Spesifikasi :	2 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.065.625	0	Rp2.131.250
	Sarung Tinju / Gloves Spesifikasi : Topten	2 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	2.127.000	0	Rp4.254.000
	Stopwatch Spesifikasi : Seiko	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.300.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp44.363.800
	[#] Belanja hadiah lomba/ penghargaan/ souvenir					Rp44.363.800
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Medali (3 Buah)	151 Buah x 1 Kegiatan	fd	293.800	0	Rp44.363.800
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp15.913.000
	[#] Beban jasa kantor					Rp15.913.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Acyclovir 400 mg tab/5str x 10s Spesifikasi :	100 Strip	Kotak	47.300	0	Rp4.730.000
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	100 Strip x 1 Kegiatan	Kotak	32.100	0	Rp3.210.000
	Captopril 12,5 mg tab/10 str x 10s Spesifikasi :	200 Strip	Tablet	11.100	0	Rp2.220.000
	Epinephrine 0,1 % inj/30amp x 1 ml Spesifikasi :	10 Ampul	MI	227.800	0	Rp2.278.000
	Tramadol 50 mg Kaps Kotak 50 (5 Strip @ 10 Kapsul) Spesifikasi :	100 Strip	Kotak	17.200	0	Rp1.720.000
	Zinc 20 mg tablet dispersibel, ktk 100 (10 strip @ 10 tablet) Spesifikasi :	25 Strip	Kotak	70.200	0	Rp1.755.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp164.340.000
	[#] makan minum					Rp148.500.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	270 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp40.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	270 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	40.000	0	Rp108.000.000
	[#] Snack Pembukaan dan Penutupan Pertandingan					Rp15.840.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	528 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp15.840.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp38.250.000
	[#] Kostum Olahraga					Rp38.250.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	300 Buah x 1 Kegiatan	Psc	127.500	0	Rp38.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp445.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp347.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp337.000.000
	[#] Beban jasa kantor lainnya					Rp285.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Wasit Pertandingan Olahraga	190 Orang x 5 Hari	OPtd	300.000	0	Rp285.000.000
	[#] POPDA					Rp52.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40 Orang x 5 Hari	Orang / Bulan	200.000	0	Rp40.000.000
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Petugas Kesehatan	16 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	OH	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp10.000.000
	[#] Beban jasa kantor lainnya					Rp10.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Jasa Pengamanan Kegiatan Spesifikasi : Maximal 250 Peserta	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp31.250.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp31.250.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Aula Ben Mboy/ Biro Umum	4 Hari x 1 Kegiatan	Sekali Pakai	2.500.000	0	Rp10.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Gedung Olahraga Flobamora / Untuk perlombaan/pertandingan/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	900.000	0	Rp4.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Lapangan Tennis PU	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Stadion Oepoi / Untuk pertandingan/ perlombaan/ pertemuan/ Perayaan Kegiatan/ Konser/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Korem	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula KONI-/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	350.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp67.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Beban jasa kantor					Rp4.500.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	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					Rp12.000.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	800 Buah x 5 Hari	buah	3.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp21.000.000
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	7 Buah x 4 Hari	Hari	750.000	0	Rp21.000.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya					Rp30.000.000
	[#] Beban jasa kantor lainnya					Rp30.000.000
	[-]					
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Sewa Digital Scooring	1 Unit x 1 Kegiatan	UH	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Sewa Digital PSS dan Sejenisnya	1 Unit x 1 Kegiatan	UH	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Sewa Ring Tinju	1 Buah x 1 Kegiatan	UH	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.000.000
	[#] POPDA					Rp95.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	190 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp95.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp881.159.976
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 34 Orang Training Center pekan olahraga tradisional tingkat nasional 44 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp490.431.495
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp490.431.495
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp87.370.495
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp87.370.495

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.687.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.687.200
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	8 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp60.320
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp830.000
	[#] Cetak dan Jilid Laporan Kegiatan					Rp170.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	680 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp170.000
	[#] Cetak Spanduk					Rp660.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp19.091.000
	[#] Peralatan Olahraga Tradisional					Rp19.091.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Alat Sumpit Kayu Ulin Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.210.000	0	Rp11.210.000
	Anakan Sumpit Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	82.300	0	Rp411.500
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	12 Buah x 1 Kegiatan	Batang	283.000	0	Rp3.396.000
	Bambu Egran / Bambu Hutan Spesifikasi : uk. panjang 3 m	6 Batang x 1 Kegiatan	Batang	227.250	0	Rp1.363.500
	Papan Meranti Terompah Panjang Spesifikasi : uk. panjang 4 m	8 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	338.750	0	Rp2.710.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.453.400
	[#] Obat-Obatan					Rp2.453.400
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	12 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp1.635.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	6 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp817.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.100.000
	[#] Makan Minum Selama Kegiatan					Rp23.100.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	29 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp9.570.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	41 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp13.530.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp40.208.895
	[#] Pakaian Kontingan					Rp40.208.895
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp3.750.000
	Kaos Kaki Latihan dan Upacara Spesifikasi :	33 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	30.000	0	Rp990.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	33 Pcs x 1 Kegiatan	Pasang	408.000	0	Rp13.464.000
	pakaian olahraga Spesifikasi : Belanja Trening Satu set	33 Pcs x 1 Kegiatan	Psc	255.000	0	Rp8.415.000

	Tas Latihan / Olahraga Spesifikasi : lokal	33 Buah x 1 Kegiatan	buah	261.815	0	Rp8.639.895
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	33 Pcs x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp6.000.000
	[#] Belanja Dokumentasi					Rp6.000.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp397.061.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp397.061.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp362.651.000
	[#] Perjalanan Dinas Atlet dan Pelatih					Rp295.220.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BANGKA BELITUNG TINGKAT E 4 HARI	29 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.180.000	0	Rp295.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Ketua Kontingen					Rp17.628.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BANGKA BELITUNG TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	17.628.000	0	Rp17.628.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp9.083.000
	[-] Konsultasi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Official					Rp40.720.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BANGKA BELITUNG TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.180.000	0	Rp40.720.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp34.410.000
	[#] Akomodasi Atlet					Rp18.750.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	25 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp18.750.000
	[#] Tranport Atlet dari Penginapan Ke Tempat Latihan					Rp7.500.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp7.500.000
	[#] Uang transport Pelatih, Panitia					Rp8.160.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp490.431.495
Sub Kegiatan		: 2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: September s.d. Oktober				
Keluaran Sub Kegiatan		:(Indikator) :(Target) Biaya Pendaftaran PON XXII Tahun 2028 1 paket Buku Promosi (buku grand design dalam rangka NTT tuan rumah PON XXII Tahun 2028 1 paket Jaminan PON XX Tahun 2028 (Hibah ke KONI) 1 paket Koordinasi dan promosi NTT dalam rangka tuan rumah PON XXII Tahun 2028 (32 Provinsi) 1 paket Mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke KONI) 89 atlet Pemantauan dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 11 orang				

pemantauan dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD 11 orang
di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun
2021
Penjaringan atlit berprestasi untuk mengikuti POPNAS 89 atlet
Terwakilinya atlit NTT untuk mengikuti Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke 31 atlet
KONI)
Try out atlit PPLP NTT 36 atlet

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp988.460.495
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp988.460.495
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.895.495
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.895.495
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.040.000
	[#] Belanja alat rumah tangga					Rp1.040.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.056.450
	[#]					
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja alat rumah tangga					Rp506.450
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	33 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp343.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	653 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp163.250
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp1.371.475
	[#] Peralatan olahraga lainnya					Rp1.371.475
	[-] POPNAS (atlet)					
	Bandage / Hand Wrap Spesifikasi : Lokal	7 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	195.925	0	Rp1.371.475
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp8.955.200
	[#] Belanja alat rumah tangga					Rp8.955.200
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Ambroxol HCl 15 mg/5 mlsir/60 ml Spesifikasi :	x 1 Kegiatan	MI	5.800	0	Rp336.400
	B-Complex Spesifikasi : B-Complex (100 ml/botol)	52 Botol x 1 Kegiatan	Botol	24.500	0	Rp1.274.000
	Captopril 25 mg Tab Kotak 100 (10 Strip @ 10 Tablet) Spesifikasi :	64 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp1.504.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Clindamycin 300 mg Kaps Kotak 50 (5 Blister @ 10 Kapsul Spesifikasi :	1 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	74.400	0	Rp74.400
	Ranitidine HCl 25 mg/mlinj/25 amp x 2 ml Spesifikasi :	64 Dos x 1 Kegiatan	MI	72.900	0	Rp4.665.600
	Tramadol 50 mg Kaps Kotak 50 (5 Strip @ 10 Kapsul) Spesifikasi :	64 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	17.200	0	Rp1.100.800
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp149.472.370
	[#] Belanja pakaian olahraga					Rp149.472.370
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Handuk Kontingen Spesifikasi : Terry Palmer Uk. 70 x 135	58 Buah x 1 Kegiatan	Buah	149.200	0	Rp8.653.600
	Kostum / Pakaian Tanding Silat Spesifikasi : Lokal	4 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	876.875	0	Rp3.507.500
	Kostum / Pakaian Tanding (tarung Derajat) Spesifikasi : lokal	26 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.235.000	0	Rp32.110.000
	[-] POPNAS (kont)					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	58 Pasang x 2 Buah	Pasang	85.000	0	Rp9.860.000
	Kaos Kaki Latihan dan Upacara Spesifikasi :	58 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	30.000	0	Rp1.740.000
	Sepatu Olahraga / Joging Spesifikasi : Lokal	58 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	952.000	0	Rp55.216.000
	Tas Latihan / Olahraga Spesifikasi : lokal	58 Pasang x 1 Kegiatan	buah	261.815	0	Rp15.185.270
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	58 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	400.000	0	Rp23.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp10.500.000
	[#] Sewa sarana Mobilitas darat					Rp10.500.000
	[-] POPNAS (kont)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Buah x 7 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp816.065.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp816.065.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp816.065.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas luar daerah					Rp816.065.000
	[-] POPNAS (atlet)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT E 5 HARI	30 Orang	Paket	12.582.000	0	Rp377.460.000
	[-] POPNAS (ketua Kont)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT B 7 HARI	1 Orang	Paket	29.896.000	0	Rp29.896.000
	[-] POPNAS (koordinasi & konsultasi)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] POPNAS (official & pelatih)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT D 7 HARI	20 Orang	Paket	15.164.000	0	Rp303.280.000
	[-] POPNAS (tim Aju)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT D 10 HARI	2 Orang	Paket	19.037.000	0	Rp38.074.000
	[-] POPNAS (Wakil Kont, Manager dan Dokter)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT C 7 HARI	3 Orang	Paket	19.424.000	0	Rp58.272.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp988.460.495
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.360.051.966

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp18.099.666
April	Rp0
Mei	Rp82.613.800
Juni	Rp780.446.510
Juli	Rp149.472.370
Agustus	Rp838.988.125
September	Rp102.792.895
Oktober	Rp387.638.600
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.360.051.966

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional 8 Cabor					
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp4.439.665.520 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional		8 Cabor			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.439.665.520			
Keluaran	Jumlah Atlet Berprestasi yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Atlet		8 Cabor			
Hasil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Tingkat Nasional		8 Cabor			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet						
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Atlet berprestasi yang mengikuti pembinaan dan pengembangan atlet 41 atlet						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.389.665.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp42.075.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp42.075.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp42.075.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp42.075.000
	[#] Belanja jasa pemeriksaan kesehatan					Rp42.075.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (atlet & Pelatih)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	55 Orang x 1 Kegiatan	OK	765.000	0	Rp42.075.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.347.590.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.663.359.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.663.359.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.312.820
	[#] alat tulis kantor					Rp3.312.820
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	390.000	0	Rp780.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.288.400
	[#] Beban jasa kantor					Rp8.250.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	150 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp8.250.000
	[#] Belanja Cuci cetak					Rp2.038.400
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	196 Lembar x 1 Tahun x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp2.038.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp98.137.800
	[#] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					Rp98.137.800
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Bantal Spesifikasi : Nano Microfiber (Bulu Angsa Sintetis) uk. 50x70 cm	73 Buah x 1 Kegiatan	buah	112.000	0	Rp8.176.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Guling Spesifikasi : Giovanni	73 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp10.950.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp1.110.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	37 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	30.000	0	Rp1.110.000
	Kemoceng Spesifikasi :	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.300	0	Rp1.047.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	90.100	0	Rp3.333.700
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpét 60 x 90	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair HIT/750ml	408 Minggu x 1 Kegiatan	MI	14.500	0	Rp5.916.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 120 gr	890 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.000	0	Rp6.230.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	216 Buah x 1 Kegiatan	MI	20.000	0	Rp4.320.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	216 Buah x 1 Kegiatan	Per Bungkus	30.000	0	Rp6.480.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	888 Buah x 1 Kegiatan	Buah	5.000	0	Rp4.440.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	444 Buah x 1 Kegiatan	Kg	30.000	0	Rp13.320.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	37 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	43.000	0	Rp1.591.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	37 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	37 Buah	Buah	22.000	0	Rp814.000
	Sprei Spesifikasi : 90X200	146 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp21.900.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.740.000
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp3.740.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 24 W	40 Unit x 1 Kegiatan	Unit	35.000	0	Rp1.400.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 45 W	39 Unit x 1 Kegiatan	Unit	60.000	0	Rp2.340.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp21.058.500
	[#] Belanja Obat-obatan					Rp21.058.500
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Amoxilin injeksi Spesifikasi : Amoxilin injeksi (100 ml)	41 Botol x 1 Kegiatan	Botol	156.000	0	Rp6.396.000
	Cefixime 100 mg kaps/5str x 10s Spesifikasi :	44 Dos x 1 Kegiatan	Kapsul	146.200	0	Rp6.432.800
	Clindamycin 300 mg Kaps Kotak 50 (5 Blister @ 10 Kapsul Spesifikasi :	41 Dos x 1 Kegiatan	Kotak	74.400	0	Rp3.050.400
	Paracetamol 500 mg kapl/10 bls x 10s Spesifikasi :	41 Kaplet x 1 Kegiatan	Kaplet	21.200	0	Rp869.200
	Ranitidine 150 mg Tab Sal Sel Kotak 100 (10 Strip @ 10 Spesifikasi :	41 Strip x 1 Kegiatan	Strip	31.500	0	Rp1.291.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Zinc 20 mg tablet dispersibel, ktk 100 (10 strip @ 10 tablet) Spesifikasi :	43 Strip x 1 Kegiatan	Kotak	70.200	0	Rp3.018.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.418.662.000
	[#] Belanja Makan minum					Rp1.418.662.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	12861 Paket x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp1.414.710.000
	[-] Tim Seleksi atlet PPLD dan PPLMD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp2.912.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp108.160.000
	[#] Belanja pakaian olahraga					Rp108.160.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Sepatu Olahraga / Joging Spesifikasi : Lokal	80 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	952.000	0	Rp76.160.000
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	80 Pasang	Pasang	400.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.149.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.134.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.824.000.000
	[#]					
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Pelatih Dasar PPLP/PPLD/PPLMD	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp588.000.000
	[#] Belanja jasa Tenaga Ahli/instruktur					Rp1.236.000.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Atlet utama	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp1.230.000.000
	[-] Tim Seleksi atlet PPLD dan PPLMD					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Konsultan Gizi Olahraga	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Konsultan Fisik Olahraga	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp310.000.000
	[#] Belanja jasa Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					Rp310.000.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Honorarium Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Pengelola Sentral PPLP, PPLD, PPLMD Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	25 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp300.000.000
	[-] Tim Seleksi atlet PPLD dan PPLMD					
	Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga/ Sekretaris Lapangan	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[#] Belanja sewa sarana mobilitas darat					Rp15.000.000
	[-] Tim Pemantau PON					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Buah x 10 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp535.231.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp535.231.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp535.231.000
	[#] biaya perjalanan dinas luar daerah					Rp535.231.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (manager dan Official)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 7 HARI	4 Orang	Paket	14.771.000	0	Rp59.084.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (Pelatih Karate dan atlet TKD serta Karate)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 7 HARI	9 Orang	Paket	13.199.000	0	Rp118.791.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (Pelatih TKD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 7 HARI	2 Orang	Paket	13.199.000	0	Rp26.398.000
	[-] Tim Manager PON					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA TINGKAT D 10 HARI	5 Orang	Paket	20.947.000	0	Rp104.735.000
	[-] Tim Pemantau PON					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA TINGKAT C 10 HARI	5 Orang	Paket	36.175.000	0	Rp180.875.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA TINGKAT B 10 HARI	1 Orang	Paket	45.348.000	0	Rp45.348.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.389.665.520
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya pemberian bonus bagi atlit dan pelatih 88 orang berprestasi tingkat nasional dan internasional						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp50.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp50.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp50.000.000
	[#] Pemberian Bonus Bagi Atlet Dan Pelatih Berprestasi					Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bonus untuk Atlet Peraih Medali					
	Bonus (Multi Event Internasional) Spesifikasi : Medali Emas	2 Orang	Orang / Kali	25.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.439.665.520
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp661.890.110					
Februari	Rp438.588.800					
Maret	Rp176.500.000					
April	Rp176.500.000					
Mei	Rp176.500.000					
Juni	Rp648.070.000					
Juli	Rp193.276.610					
Agustus	Rp183.519.500					
September	Rp176.500.000					
Oktober	Rp726.731.000					
November	Rp183.519.500					
Desember	Rp698.070.000					
Jumlah	Rp4.439.665.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate 6 unit						
Kegiatan : 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp506.520.830 (lima ratus enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	6 unit				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp506.520.830				
Keluaran	terlaksananya Pelatihan Pelatih	75 orang				
Hasil	Tersediaanya Pelatih Disabilitas dan Pelatih Senam	75 orang				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelatih dan Atlit						
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Juli						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas 40 Peserta Terselenggaranya pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani 40 Peserta						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp219.665.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp219.665.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.434.780
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.434.780
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.624.280
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp6.624.280
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Id card besar Spesifikasi :	8 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp208.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	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 biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Seminar Kit Spesifikasi :	35 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp1.785.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card besar Spesifikasi :	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp260.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	7 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp52.780
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Seminar Kit Spesifikasi :	40 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp2.040.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp525.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.530.500
	[#] Baliho/Spanduk					Rp1.320.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] CETAK PIAGAM/SERTIFIKAT					Rp390.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	35 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp182.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[#] Jilid Laporan					Rp300.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Penggandaan Materi					Rp520.500
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1082 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp270.500
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp780.000
	[#] Sovenir/Cendra mata Untuk Narasumber Pusat					Rp780.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	selendang Spesifikasi : Selendang Timor	1 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	780.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.350.000
	[#] Makan Minum Kegiatan					Rp37.350.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	58 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp6.960.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	58 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp15.660.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp750.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	63 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp7.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	63 Orang x 1 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp5.670.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp18.150.000
	[#] Kaos Peserta dan Panitia					Rp18.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	58 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp8.700.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	63 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp9.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp84.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp66.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp57.300.000
	[#] Belanja Jasa					Rp57.300.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	3 Orang x 7 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp35.700.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang x 8 Jam x 1 Kegiatan	JPL	200.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp9.000.000
	[#] Dekorasi Kegiatan					Rp3.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dokumntasi Kegiatan					Rp6.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp18.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp18.000.000
	[#] Sewa Ruang Pertemuan/Aula					Rp18.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.931.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.931.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.181.000
	[#] Tiket Pesawat, Penginapan dan Uang Taxi Narasumber Pusat					Rp12.181.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	12.181.000	0	Rp12.181.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp26.250.000
	[#] Penginapan Peserta					Rp26.250.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	35 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp26.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.500.000
	[#] TRansport Lokal Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara					Rp16.800.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	27 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.100.000
	[-] Pelatihan Pelatih Kebugaran Jasmani					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	29 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.700.000
	[#] Uang Harian Peserta					Rp14.700.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp219.665.780

Sub Kegiatan : 2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Olahraga Rekreasi pendukung pariwisata di Pantai Hasan Maubesi Malaka Olahraga rekreasi pendukung pariwisata di Pantai Liman - Semau (Target) 100 Orang 100 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp286.855.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp286.855.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.909.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.909.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.739.600
	[#] ATK					Rp3.739.600
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.253.250
	[#] Penggandaan dan Jilid					Rp593.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	564 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp141.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	561 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp140.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[#] Spanduk/Baliho					Rp660.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp16.311.000
	[#] Peralatan Tanding					Rp16.311.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	4 Batang x 1 Kegiatan	Batang	283.000	0	Rp1.132.000
	Bambu Egran / Bambu Hutan Spesifikasi : uk. panjang 3 m	16 Batang x 1 Kegiatan	Batang	227.250	0	Rp3.636.000
	Papan Meranti Terompah Panjang Spesifikasi : uk. panjang 4 m	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	338.750	0	Rp3.387.500
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	4 Batang x 1 Kegiatan	Batang	283.000	0	Rp1.132.000
	Bambu Egran / Bambu Hutan Spesifikasi : uk. panjang 3 m	16 Batang x 1 Kegiatan	Batang	227.250	0	Rp3.636.000
	Papan Meranti Terompah Panjang Spesifikasi : uk. panjang 4 m	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	338.750	0	Rp3.387.500
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.726.000
	[#] obat -obatan					Rp2.726.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	10 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp1.363.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	10 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp1.363.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.230.000
	[#] Makan Minum					Rp38.230.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	44 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp14.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	47 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp15.510.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp13.650.000
	[#] Pakaian Lapangan					Rp13.650.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	44 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp6.600.000

	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	47 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp7.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.860.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp25.500.000
	[#] Honor Panitia Lokal, Medis, dan Keamanan					Rp25.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Sekretaris Lapangan	17 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OH	250.000	0	Rp12.750.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Sekretaris Lapangan	17 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OH	250.000	0	Rp12.750.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp16.000.000
	[#] Honor Perangkat Pertandingan/Perlombaan					Rp16.000.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	10 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp8.000.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	10 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp6.000.000
	[#] Dokumentasi					Rp6.000.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.960.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.300.000
	[#] Mobilisasi Kegiatan					Rp4.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi 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
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau 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
	[#] Transport Peserta ke Tempat Kegiatan					Rp1.800.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Hari	150.000	0	Rp900.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Hari	150.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.160.000
	[#] Meja Kursi					Rp2.160.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	18 Buah x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp90.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	100 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp900.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	18 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp270.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	100 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp4.500.000
	[#] Sewa Sound System					Rp4.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.400.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp5.400.000
	[#] Sewa Tenda					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	6 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp2.700.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	6 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp113.585.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp113.585.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.898.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.094.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.282.000	0	Rp5.282.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	15 Orang x 1 Kegiatan		4.032.000	0	Rp60.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan					Rp8.804.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp21.247.200
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.201.600
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	20 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp18.000.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat C	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.200.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat B	x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.500.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Hansisi	22 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	OT	11.400	0	Rp501.600
	[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan					Rp45.600
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Hansisi	2 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	OT	11.400	0	Rp45.600
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp13.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.320.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	22 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.320.000
	[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan					Rp1.120.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp1.120.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp31.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp31.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp31.500.000
	[#] Hadiah Untuk Juara					Rp31.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 4	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	750.000	0	Rp2.250.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 3	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 2	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 1	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 1	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp6.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 2	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 4	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	750.000	0	Rp2.250.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 3	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp286.855.050

	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp506.520.830
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Januari	Rp0	
Februari	Rp33.900.000	
Maret	Rp185.765.780	
April	Rp286.855.050	Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	Mengesahkan, PPKD
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp506.520.830	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.237.586.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.237.586.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.237.586.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.237.586.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.237.586.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.237.586.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp1.237.586.000	Rp1.237.586.000
Grand Total :					Rp1.237.586.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp103.132.166
Februari	Rp103.132.166
Maret	Rp103.132.166
April	Rp103.132.166
Mei	Rp103.132.166
Juni	Rp103.132.166
Juli	Rp103.132.166
Agustus	Rp103.132.166
September	Rp103.132.166
Oktober	Rp103.132.174
November	Rp103.132.166
Desember	Rp103.132.166
Jumlah	Rp1.237.586.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 196504011995032001

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
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	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp 0	198.550.000	Rp 0	Rp 0	198.550.000	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 0	198.550.000	Rp 0	Rp 0	198.550.000	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	198.550.000	Rp 0	Rp 0	198.550.000	
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	198.550.000	Rp 0	Rp 0	198.550.000	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				23.133.856.377	268.554.007	Rp 0	Rp 0	23.402.410.384	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.641.388.225	268.554.007	Rp 0	Rp 0	13.909.942.232	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.699.945	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.699.945	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.046.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.046.000	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.699.945	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.699.945	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.046.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.046.000	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.405.439.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.405.439.300	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.674.968.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.674.968.700	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.405.439.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.405.439.300	

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	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.674.968.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.674.968.700	
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.618.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.618.000	
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27.618.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.618.000	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.452.965	25.804.500	Rp 0	Rp 0	78.257.465	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				296.885.875	2.308.800	Rp 0	Rp 0	299.194.675	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.955.865	19.804.500	Rp 0	Rp 0	40.760.365	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.837.775	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.837.775	
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.661.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.661.600	
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.160.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.160.000	
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.996.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.996.800	
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.868.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.868.800	
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.288.700	6.000.000	Rp 0	Rp 0	18.288.700	

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	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.058.620	2.308.800	Rp 0	Rp 0	26.367.420	
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.550.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.550.000	
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.043.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.043.600	
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		209.917.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	209.917.080	
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.285.392	97.914.000	Rp 0	Rp 0	99.199.392	
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.350.000	113.494.107	Rp 0	Rp 0	115.844.107	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	12.720.000	Rp 0	Rp 0	12.720.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.285.392	85.194.000	Rp 0	Rp 0	86.479.392	
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.350.000	113.494.107	Rp 0	Rp 0	115.844.107	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				970.740.248	6.258.000	Rp 0	Rp 0	976.998.248	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				796.968.720	22.774.600	Rp 0	Rp 0	819.743.320	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.890.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.890.000	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.925.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.925.400	
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		238.980.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	238.980.000	
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213.594.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	213.594.000	
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.224.148	5.508.000	Rp 0	Rp 0	118.732.148	
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	22.774.600	Rp 0	Rp 0	22.774.600	
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		616.646.100	750.000	Rp 0	Rp 0	617.396.100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		575.449.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	575.449.320	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.280.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	165.280.000	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.653.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	200.653.080	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27.180.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.180.000	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93.462.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	93.462.780	
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.790.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.790.000	
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.122.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.122.300	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130.310.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	130.310.000	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.068.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.068.000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.162.229.836	0	Rp 0	Rp 0	2.162.229.836	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				2.087.457.336	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.087.457.336	
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		131.101.350	Rp 0	Rp 0	Rp 0	131.101.350	

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	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.847.356	Rp 0	Rp 0	Rp 0	215.847.356	
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.315.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	215.315.830	
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.525.192.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.525.192.800	
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				74.772.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.772.500	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74.772.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.772.500	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7.330.238.316	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.330.238.316	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				24.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.000.000	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.000.000	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				2.360.051.966	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.360.051.966	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		881.159.976	Rp 0	Rp 0	Rp 0	881.159.976	
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		490.431.495	Rp 0	Rp 0	Rp 0	490.431.495	

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	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		988.460.495	Rp 0	Rp 0	Rp 0	988.460.495	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				4.439.665.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.439.665.520	
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		4.389.665.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.389.665.520	
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	50.000.000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				506.520.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	506.520.830	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		219.665.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	219.665.780	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		286.855.050	Rp 0	Rp 0	Rp 0	286.855.050	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.655.359.316	
Februari	Rp1.754.923.840	
Maret	Rp2.110.432.118	
April	Rp2.501.340.028	
Mei	Rp1.307.154.128	
Juni	Rp3.187.989.521	
Juli	Rp2.543.165.210	
Agustus	Rp2.032.583.061	
September	Rp1.437.561.160	
Oktober	Rp2.112.913.028	
November	Rp1.181.594.928	
Desember	Rp1.775.944.046	
Jumlah	Rp23.600.960.384	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.405.439.300 (satu miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.405.439.300			
Keluaran	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra bagi ASN UPT. Sarana Prasarana Olahraga		1 Tahun			
Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan rutin UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra Bagi ASN UPT Sarana Prasarana Olahraga Dispora NTT 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.405.439.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.405.439.300
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp962.405.500
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp714.750.400
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp714.750.400
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		51.053.600	0	Rp714.750.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp68.537.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp68.537.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		4.895.500	0	Rp68.537.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp29.748.600
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp29.748.600
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.124.900	0	Rp29.748.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp31.669.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp31.669.400
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.262.100	0	Rp31.669.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp76.126.400
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp76.126.400
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.437.600	0	Rp76.126.400
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp516.600
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp516.600
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		36.900	0	Rp516.600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp8.400
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp8.400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		700	0	Rp8.400
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp34.186.600
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp34.186.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.441.900	0	Rp34.186.600
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.862.100
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.862.100
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		490.150	0	Rp6.862.100
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp433.033.800
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp358.033.800
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp358.033.800
	[#] Tambahan Penghasilan					Rp358.033.800
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		29.836.150	0	Rp358.033.800
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp75.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp75.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp10.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp7.000.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah (BTL-GAJI)					Rp7.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.000.000	0	Rp7.000.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp3.000.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir (BTL-GAJI)					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.405.439.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.405.439.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp107.057.675	
Februari	Rp107.057.675	
Maret	Rp107.057.675	
April	Rp107.057.675	
Mei	Rp107.057.675	
Juni	Rp167.431.275	
Juli	Rp167.431.275	
Agustus	Rp107.057.675	
September	Rp107.057.675	
Oktober	Rp107.057.675	
November	Rp107.057.675	
Desember	Rp107.057.675	
Jumlah	Rp1.405.439.300	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp78.257.465 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp78.257.465			
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.955.865
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.955.865
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.705.865
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.705.865
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp17.705.865
	[#] Belanja Bola Lampu LED 30 W					Rp2.400.000
	[-] Belanja Bola Lampu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 30 W	30 Buah	Unit	80.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja Kabel Listrik					Rp8.319.665
	[-]					
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	5 Roll	Roll	1.228.933	0	Rp6.144.665
	[-] Belanja Kabel Listrik					
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	3 Unit	Unit	452.000	0	Rp1.356.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 6 mm Eterna	1 Roll	Meter	819.000	0	Rp819.000
	[#] Bola Lampu Visicom LED 12 W					Rp500.000
	[-] Belanja Bola Lampu					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 12 W	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000
	[#] Engkel Stop Broko					Rp80.000
	[-] Saklar					
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	4 Buah	Unit	20.000	0	Rp80.000
	[#] Fitting Tempel Broco					Rp130.000
	[-] Belanja Fitting					
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	10 Unit	Unit	13.000	0	Rp130.000
	[#] Lampu Neon 20W					Rp1.360.000
	[-] Bola Lampu Neon					
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	10 Buah	Unit	136.000	0	Rp1.360.000
	[#] Lampu Neon 40W					Rp3.925.000
	[-] Bola Lampu Neon					
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	25 Buah	Unit	157.000	0	Rp3.925.000
	[#] MCB Schneider 40A					Rp700.000
	[-] MCB					
	MCB Spesifikasi : Schneider 40A	10 Unit	Unit	70.000	0	Rp700.000
	[#] Saklar Seri Broco Tanam					Rp161.200
	[-] Saklar					
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tanam	10 Buah	Buah	16.120	0	Rp161.200
	[#] Terminal Uticom 6 Lubang					Rp130.000
	[-] Terminal					
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	5 Unit	Unit	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.250.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.250.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Servis Komputer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp750.000
	[-] Belanja Jasa Servis Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp19.804.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.804.500
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp1.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp1.000.000
	[#] belanja modal pompa					Rp1.000.000
	[-] Mesin Pompa Air					
	Dinamo air Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.644.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.644.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.644.500
	[#] Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.644.500
	[-] Belanja Pot Bunga Plastik					
	Pot Bunga Plastik Spesifikasi :	23 Buah	Buah	71.500	0	Rp1.644.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.160.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp11.752.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp11.752.000
	[#] Belanja Komputer					Rp11.752.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					
	Laptop Spesifikasi : ASUS V222GAK-BA141D - Intel Celeron J4005	2 Unit	Unit	5.876.000	0	Rp11.752.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.408.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.408.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp5.408.000
	[-] Belanja Printer					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	2 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp5.408.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.760.365
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlasaknya Kegiatan Cetak,Penggandaan dan Jilid 1 Tahun						

Bahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.661.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.661.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.661.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.661.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.412.000
	[#] Belanja Cetak					Rp8.788.000
	[-] Cetak Kwitansi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	155 Buku	Buku	52.000	0	Rp8.060.000
	[-] Cetak Roll Baner					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Meter	Meter	364.000	0	Rp728.000
	[#] Cetak Brosur/Leatflet					Rp2.000.000
	[-]					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
	[#] Cetak X-Banner 60 x 1.60					Rp624.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	4 Meter	Meter	156.000	0	Rp624.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp249.600
	[#] Belanja Cetak					Rp249.600
	[-] Cetak Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.661.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan 0						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.996.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.996.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.996.800
	[#] Belanja Harian Umum Timex					Rp998.400
	[-] Surat Kabar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[#] Belanja SKHU Pos Kupang					Rp998.400
	[-] Surat Kabar					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.996.800
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.288.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.288.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.288.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.288.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.568.700
	[#] Amplop Besar					Rp125.000
	[-] Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dus	Dos	25.000	0	Rp125.000
	[#] Amplop Tali					Rp42.000
	[-] Amplop Tali					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	3 Pak	Pak	14.000	0	Rp42.000

	[#] Bantal Stempel					Rp91.000
	[-] Bantal Stempel					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Buah	Botol	45.500	0	Rp91.000
	[#] Blok Note					Rp153.000
	[-] Buku Block Note					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Buah	Buah	30.600	0	Rp153.000
	[#] Bolpoint Faster					Rp32.000
	[-] Bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	[#] Bolpoint Pilot					Rp221.000
	[-] Bolpoint					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	[#] Buku Agenda					Rp118.560
	[-] Buku Agenda					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	[#] Buku Agenda SKM					Rp57.720
	[-] Buku Agenda SKM					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	2 Buah	Buah	28.860	0	Rp57.720
	[#] Buku Expedisi					Rp38.220
	[-] Buku Expedisi					
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	3 Buah	Buah	12.740	0	Rp38.220
	[#] Buku Kwitansi Penerimaan					Rp468.000
	[-] Buku					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	50 Buku	Buah	9.360	0	Rp468.000
	[#] Gunting Besar					Rp76.500
	[-] Gunting					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	[#] Hekter Besar					Rp117.000
	[-] Hekter Besar					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	[#] Hekter Kecil					Rp39.520
	[-] Hekter Kecil					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	[#] Isi Cutter Besar					Rp51.000
	[-] Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Pak	Buah	25.500	0	Rp51.000
	[#] Isi Hekter Besar					Rp45.240
	[-] isi Hekter					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Dus	Pak	7.540	0	Rp45.240
	[#] Isolasi Bening Besar					Rp582.400
	[-] Isolasi					
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	4 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp582.400
	[#] Kertas Buffalo					Rp197.600
	[-] Kertas Bufalo					
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak	Pak	39.520	0	Rp197.600
	[#] Kertas HVS A4					Rp1.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas HVS A4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	22 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.144.000
	[#] Kertas HVS F4					Rp1.300.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Kertas Pembatas Warna Warni					Rp120.120
	[-] Kertas Pembatas					
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	7 Buah	Buah	17.160	0	Rp120.120
	[#] Klip Kertas Biasa					Rp325.000
	[-] Klips Kertas					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Dus	Pack	65.000	0	Rp325.000
	[#] Lem Takol					Rp46.000
	[-] Lem Kertas					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	5 Botol	Botol	9.200	0	Rp46.000
	[#] Map Batik Kertas					Rp40.560
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	[#] Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro					Rp174.200
	[-] Map					
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plastik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	[#] Map Odner Plastik					Rp322.400
	[-] Map Odner Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	[#] Map Snelhekteer Plastik					Rp250.000
	[-] MAp Snelhekteer Pelastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	[#] Pelubang Kertas Besar					Rp130.000
	[-] Pelubang Kertas					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	[#] Pembuka Isi Hekter					Rp68.640
	[-] Pembuka Isi Hekter					
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka isi hekteer	2 Buah	Buah	34.320	0	Rp68.640
	[#] Pensil 2B					Rp8.320
	[-] Pensil 2B					
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Buah	Buah	4.160	0	Rp8.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pensil 2B Fabercastel					Rp50.000
	[-] Pensil 2B Fabercastel					
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000
	[#] Pisau Cutter Besar					Rp83.200
	[-] Pisau Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Dus	Dus	20.800	0	Rp83.200
	[#] Plak Band Hitam					Rp2.139.800
	[-] Plak Band					
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	10 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp2.139.800
	[#] Spidol Besar					Rp163.540
	[-] Spidol					
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[#] Stabilo					Rp217.360
	[-] Stabilo					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[#] Tinta Epson Biru					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Warna Biru					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Epson Hitam					Rp780.000
	[-] Tinta Epson hitam					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Botol	Botol	130.000	0	Rp780.000
	[#] Tinta Epson Kuning					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Kuning					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Epson Merah					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Merah					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Stempel					Rp143.000
	[-] Tinta Stempel					
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
	[#] Tipe Ex					Rp15.600
	[-] Tipp Ex					
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Botol	Buah	7.800	0	Rp15.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp720.000
	[#] Keranjang Sampah Bulat Urica 2125					Rp720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Keranjang Sampah					
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	24 Buah	Buah	30.000	0	Rp720.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp6.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp6.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.000.000
	[#] LCD Proyektor					Rp6.000.000
	[-]					
	LCD Proyektor Spesifikasi : EPSON EB X400	1 Unit		6.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.288.700
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makam Minum 1 Tahun Tamu						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Makan Minum Lembur					Rp3.000.000
	[-] Makan Minum Pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	100 Orang / Bulan / Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.550.000
	[#] Makan Minum Tamu					Rp2.550.000
	[-] Makan Minum Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	85 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	30.000	0	Rp2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp78.257.465
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Januari	Rp1.117.400					
Februari	Rp45.597.365					
Maret	Rp6.209.575					

April	Rp1.117.400
Mei	Rp1.117.400
Juni	Rp5.397.075
Juli	Rp1.929.900
Agustus	Rp1.117.400
September	Rp6.209.575
Oktober	Rp1.117.400
November	Rp1.117.400
Desember	Rp6.209.575
Jumlah	Rp78.257.465

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		(Target) 100 %			
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp198.550.000 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp198.550.000			
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin		1 Pkt			
Hasil	Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor		1 Pkt			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terbangunnya pagar asrama PPLD/PPLP/PPLMD Tersedianya sarana gedung olahraga		(Target) 1 paket 1 paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp198.550.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp198.550.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp198.550.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp198.550.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp198.550.000
	[#] Pembangunan Pagar Asrama PPLD/PPLMD/PPLP					Rp198.550.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pagar Rumah Negara (Depan) Spesifikasi : Kota Kupang	95 Meter	m2	2.090.000	0	Rp198.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp198.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp198.550.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp198.550.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp198.550.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.699.945 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp12.699.945	
Keluaran	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun	
Hasil	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai UPT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.699.945
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.699.945
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.699.945
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp12.699.945
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp12.699.945
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp12.699.945
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Spesifikasi : ASB 030	45 Paket	Paket	282.221	0	Rp12.699.945
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.699.945
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.699.945
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.349.972					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp6.349.973					
Jumlah	Rp12.699.945					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator). (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp34.046.000 (tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp34.046.000			
Keluaran	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	12 Bulan			
Hasil	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja Skpd 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp34.046.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp34.046.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp20.046.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp20.046.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp3.640.000
	[#] ATK Penyusunan Capaian Kinerja dan ATK Analisis Data				Rp3.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	14 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.640.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.406.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000
	[#] ATK Penyusunan Capaian Kinerja dan ATK Analisis Data					Rp6.656.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	256 Lembar	Spiral	26.000	0	Rp6.656.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Makan minum Pegawai (Snack)					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 20 Hari	OKI	15.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.000.000
	[#] Makan dan Minum Lembur ASN dalam Penyusunan Laporan					Rp7.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 20 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.000.000
	[#] Uang Lembur ASN (Sekretariat)					Rp7.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 20 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.046.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp34.046.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp5.011.500	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp12.011.500	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp5.011.500	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	

Desember	Rp12.011.500
Jumlah	Rp34.046.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan	: 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.405.439.300 (satu miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.405.439.300			
Keluaran	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra bagi ASN UPT. Sarana Prasarana Olahraga		1 Tahun			
Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan rutin UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra Bagi ASN UPT Sarana Prasarana Olahraga Dispora NTT 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.405.439.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.405.439.300
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp962.405.500
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp714.750.400
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp714.750.400
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		51.053.600	0	Rp714.750.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp68.537.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp68.537.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		4.895.500	0	Rp68.537.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp29.748.600
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp29.748.600
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.124.900	0	Rp29.748.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp31.669.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp31.669.400
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.262.100	0	Rp31.669.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp76.126.400
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp76.126.400
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.437.600	0	Rp76.126.400
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp516.600
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp516.600
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		36.900	0	Rp516.600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp8.400
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp8.400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		700	0	Rp8.400
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp34.186.600
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp34.186.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.441.900	0	Rp34.186.600
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.862.100
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.862.100
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		490.150	0	Rp6.862.100
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp433.033.800
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp358.033.800
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp358.033.800
	[#] Tambahan Penghasilan					Rp358.033.800
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		29.836.150	0	Rp358.033.800
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp75.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp75.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp10.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp7.000.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah (BTL-GAJI)					Rp7.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.000.000	0	Rp7.000.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp3.000.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir (BTL-GAJI)					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.405.439.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.405.439.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp107.057.675	
Februari	Rp107.057.675	
Maret	Rp107.057.675	
April	Rp107.057.675	
Mei	Rp107.057.675	
Juni	Rp167.431.275	
Juli	Rp167.431.275	
Agustus	Rp107.057.675	
September	Rp107.057.675	
Oktober	Rp107.057.675	
November	Rp107.057.675	
Desember	Rp107.057.675	
Jumlah	Rp1.405.439.300	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target). Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp9.674.968.700 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp9.674.968.700			
Keluaran	Terlaksannnya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra bagi ASN Dispora NTT		12 Bulan			
Hasil	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya pembayaran gaji ,tunjangan dan Kesra bagi ASN Dispora 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.674.968.700
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.674.968.700
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp6.854.108.700
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.105.401.882
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.105.401.882
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp5.105.401.882

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji pokok					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		364.671.563	0	Rp5.105.401.882
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp492.108.400
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp492.108.400
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		492.108.400	0	Rp492.108.400
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp300.916.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp300.916.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		21.494.000	0	Rp300.916.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp22.324.400
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.324.400
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.594.600	0	Rp22.324.400
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp208.017.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp208.017.600
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		14.858.400	0	Rp208.017.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp423.853.300
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp423.853.300
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		32.604.100	0	Rp423.853.300
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.825.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.825.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		487.500	0	Rp6.825.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp79.014
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp79.014
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp79.014
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		79.014	0	Rp79.014
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp215.248.800
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp215.248.800
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		17.937.400	0	Rp215.248.800
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp50.446.200
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp50.446.200
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		50.446.200	0	Rp50.446.200
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp28.888.104
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp28.888.104

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp28.888.104
	[-] Iuran Taperum					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.407.342	0	Rp28.888.104
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.792.760.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.642.760.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.642.760.000
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		220.230.000	0	Rp2.642.760.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp150.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp150.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.100.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp25.100.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp25.100.000
	[#] Insentif					Rp25.100.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.100.000	0	Rp25.100.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp3.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp3.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp9.674.968.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp9.674.968.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp733.203.674	
Februari	Rp733.203.674	
Maret	Rp733.203.674	
April	Rp733.203.674	
Mei	Rp733.203.674	
Juni	Rp1.171.465.980	
Juli	Rp1.171.465.976	
Agustus	Rp733.203.674	
September	Rp733.203.674	
Oktober	Rp733.203.674	
November	Rp733.203.674	
Desember	Rp733.203.678	

Jumlah	Rp9.674.968.700	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp27.618.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp27.618.000		
Keluaran	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		12 bulan		
Hasil	Meningkatnya kualitas SDM ASN Dispora NTT		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM ASN Dispora		(Target) 12 bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp27.618.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp27.618.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp27.618.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp27.618.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp27.618.000
	[#] pelatihan peningkatan SDM ASN DISPORA NTT di Dalam Daerah dan Luar Daerah				Rp27.618.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	35 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp10.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp27.618.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp27.618.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp6.904.500					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.904.500					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp6.904.500					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp6.904.500					
Jumlah	Rp27.618.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp299.194.675 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp299.194.675		
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan		
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		12 bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.837.775
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.837.775
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp10.837.775
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp10.837.775
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp10.837.775
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor				Rp10.837.775
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	20 Unit	Unit	15.600	0	Rp312.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 8 W	203 Unit	Unit	30.000	0	Rp6.090.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tanam	75 Unit	Unit	20.000	0	Rp1.500.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	75 Unit	Unit	4.853	0	Rp363.975
	Jack Spesifikasi : Broco	50 Unit	Unit	10.000	0	Rp500.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Klem Spesifikasi : Klem 8 mm	15 Unit	Unit	13.520	0	Rp202.800
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tempel	75 Unit	Buah	16.120	0	Rp1.209.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	10 Unit	Unit	20.800	0	Rp208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.837.775

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.160.000
	[#] Belanja Jilid					Rp12.875.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	335 Buah	Buku	13.000	0	Rp4.355.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	150 Buku	Buku	5.200	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	200 Buku	Spiral	26.000	0	Rp5.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buah	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	200 Buku	Lakban	5.200	0	Rp1.040.000
	[#] Belanja Penggandaan /fotocopy					Rp10.025.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40100 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.025.000
	[#] Penyediaan barang cetak dan penggandaan					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	100 Lembar	Folio/A4	2.600	0	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.160.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.868.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.868.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.868.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.868.800
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp936.000
	[#] Jasa Iklan					Rp936.000
	[-] Ucapan , Promosi, dll					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Display Ucapan FC halaman l/depan	3 Eksemplar x 12 Bulan	mmk	26.000	0	Rp936.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.932.800
	[#] harian umum /Surat Kabar					Rp2.932.800
	[-] Harian Umum TIMEX					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[-] Harian Umum Victory News					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	[-] POS Kupang					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.868.800
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersediaanya Alat Tulis kantor 12 Bulan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.058.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.058.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.058.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.058.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.638.620
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp22.638.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	6 Dos	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Dos	Lusin	32.000	0	Rp640.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	9 Buah	Buah	28.860	0	Rp259.740
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	8 Buah	Buah	12.740	0	Rp101.920
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Telex Spesifikasi : 2 Play Continus (95x11)	5 Rim	Dos	330.200	0	Rp1.651.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	13 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp2.007.720
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	16 Buah	Buah	35.100	0	Rp561.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Buah	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	36 Lusin	Pak	42.900	0	Rp1.544.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	8 Buah	Buah	16.640	0	Rp133.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	5 Buah	Buah	5.720	0	Rp28.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	13 Buah	Botol	130.000	0	Rp1.690.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	71.500	0	Rp214.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000
	[-] Buku Agenda untuk Pimpinan					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp640.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp780.000
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	50 Lusin	Unit	15.600	0	Rp780.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.308.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.308.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.308.800
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp2.308.800
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	2 Buah	Unit	1.154.400	0	Rp2.308.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.367.420
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.043.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.043.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.043.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.043.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.043.600
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp25.043.600
	[-] makan tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	250 Orang	Paket	40.000	0	Rp10.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	199 Orang	Paket	36.400	0	Rp7.243.600
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	500 Orang	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.043.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Manggarai,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Kali Terlaksannya rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga 70 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.917.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.917.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.343.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.343.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.263.080
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp3.263.080
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	10 Pak	Pak	51.220	0	Rp512.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	4 Dos	Pack	23.400	0	Rp93.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.480.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	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 Warna- Buku	50 Buku	Buku	13.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.000.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	80 Orang	UNit	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp11.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.200.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	80 Buah	Psc	127.500	0	Rp10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.000.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Manggarai Barat	2 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp157.074.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.074.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp144.754.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp30.441.000
	[-] Konsultasi dalam rangka narasumber pusat pada rapat koordinasi Tingkat Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp29.072.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp85.241.000
	[-] Moderator Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Nara Sumber Provinsi					

[illegible]

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.261.366
Februari	Rp8.867.588
Maret	Rp190.639.876
April	Rp11.176.388
Mei	Rp9.335.588
Juni	Rp14.527.243
Juli	Rp8.867.588
Agustus	Rp8.867.588
September	Rp14.527.245
Oktober	Rp9.335.588
November	Rp8.867.588
Desember	Rp9.921.029
Jumlah	Rp299.194.675

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp78.257.465 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp78.257.465		
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor			1 Tahun		
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor			1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.955.865
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.955.865
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.705.865
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.705.865
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp17.705.865
	[#] Belanja Bola Lampu LED 30 W					Rp2.400.000
	[-] Belanja Bola Lampu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 30 W	30 Buah	Unit	80.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja Kabel Listrik					Rp8.319.665
	[-]					
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Spesifikasi : - Kabel NYM 3 x 2,5 mm Eterna	5 Roll	Roll	1.228.933	0	Rp6.144.665
	[-] Belanja Kabel Listrik					
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	3 Unit	Unit	452.000	0	Rp1.356.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 6 mm Eterna	1 Roll	Meter	819.000	0	Rp819.000
	[#] Bola Lampu Visicom LED 12 W					Rp500.000
	[-] Belanja Bola Lampu					
	Bola Lampu Spesifikasi : Visicom LED 12 W	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000
	[#] Engkel Stop Broko					Rp80.000
	[-] Saklar					
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	4 Buah	Unit	20.000	0	Rp80.000
	[#] Fitting Tempel Broco					Rp130.000
	[-] Belanja Fitting					
	Fitting Spesifikasi : Tempel Broco	10 Unit	Unit	13.000	0	Rp130.000
	[#] Lampu Neon 20W					Rp1.360.000
	[-] Bola Lampu Neon					
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	10 Buah	Unit	136.000	0	Rp1.360.000
	[#] Lampu Neon 40W					Rp3.925.000
	[-] Bola Lampu Neon					
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 40 (Komplit) Philips Simbat	25 Buah	Unit	157.000	0	Rp3.925.000
	[#] MCB Schneider 40A					Rp700.000
	[-] MCB					
	MCB Spesifikasi : Schneider 40A	10 Unit	Unit	70.000	0	Rp700.000
	[#] Saklar Seri Broco Tanam					Rp161.200
	[-] Saklar					
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tanam	10 Buah	Buah	16.120	0	Rp161.200
	[#] Terminal Uticom 6 Lubang					Rp130.000
	[-] Terminal					
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	5 Unit	Unit	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.250.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.250.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Servis Komputer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp2.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp750.000
	[-] Belanja Jasa Servis Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp19.804.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.804.500
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp1.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp1.000.000
	[#] belanja modal pompa					Rp1.000.000
	[-] Mesin Pompa Air					
	Dinamo air Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.644.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.644.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.644.500
	[#] Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.644.500
	[-] Belanja Pot Bunga Plastik					
	Pot Bunga Plastik Spesifikasi :	23 Buah	Buah	71.500	0	Rp1.644.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.160.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp11.752.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp11.752.000
	[#] Belanja Komputer					Rp11.752.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					
	Laptop Spesifikasi : ASUS V222GAK-BA141D - Intel Celeron J4005	2 Unit	Unit	5.876.000	0	Rp11.752.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.408.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.408.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp5.408.000
	[-] Belanja Printer					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	2 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp5.408.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.760.365
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Kegiatan Cetak,Penggandaan dan Jilid 1 Tahun						

Bahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.661.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.661.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.661.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.661.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.412.000
	[#] Belanja Cetak					Rp8.788.000
	[-] Cetak Kwitansi dan Pelaporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	155 Buku	Buku	52.000	0	Rp8.060.000
	[-] Cetak Roll Baner					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	2 Meter	Meter	364.000	0	Rp728.000
	[#] Cetak Brosur/Leatflet					Rp2.000.000
	[-]					
	Brosur / Leaflet Spesifikasi : Brosur / Leaflet	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
	[#] Cetak X-Banner 60 x 1.60					Rp624.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	4 Meter	Meter	156.000	0	Rp624.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp249.600
	[#] Belanja Cetak					Rp249.600
	[-] Cetak Baliho					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.661.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan 0						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.996.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.996.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.996.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.996.800
	[#] Belanja Harian Umum Timex					Rp998.400
	[-] Surat Kabar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	[#] Belanja SKHU Pos Kupang					Rp998.400
	[-] Surat Kabar					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.996.800
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.288.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.288.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.288.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.288.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.568.700
	[#] Amplop Besar					Rp125.000
	[-] Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dus	Dos	25.000	0	Rp125.000
	[#] Amplop Tali					Rp42.000
	[-] Amplop Tali					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/310	3 Pak	Pak	14.000	0	Rp42.000

	[#] Bantal Stempel					Rp91.000
	[-] Bantal Stempel					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Buah	Botol	45.500	0	Rp91.000
	[#] Blok Note					Rp153.000
	[-] Buku Block Note					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	5 Buah	Buah	30.600	0	Rp153.000
	[#] Bolpoint Faster					Rp32.000
	[-] Bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	[#] Bolpoint Pilot					Rp221.000
	[-] Bolpoint					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	[#] Buku Agenda					Rp118.560
	[-] Buku Agenda					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	[#] Buku Agenda SKM					Rp57.720
	[-] Buku Agenda SKM					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	2 Buah	Buah	28.860	0	Rp57.720
	[#] Buku Expedisi					Rp38.220
	[-] Buku Expedisi					
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	3 Buah	Buah	12.740	0	Rp38.220
	[#] Buku Kwitansi Penerimaan					Rp468.000
	[-] Buku					
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	50 Buku	Buah	9.360	0	Rp468.000
	[#] Gunting Besar					Rp76.500
	[-] Gunting					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	15.300	0	Rp76.500
	[#] Hekter Besar					Rp117.000
	[-] Hekter Besar					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	[#] Hekter Kecil					Rp39.520
	[-] Hekter Kecil					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	[#] Isi Cutter Besar					Rp51.000
	[-] Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	2 Pak	Buah	25.500	0	Rp51.000
	[#] Isi Hekter Besar					Rp45.240
	[-] isi Hekter					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Dus	Pak	7.540	0	Rp45.240
	[#] Isolasi Bening Besar					Rp582.400
	[-] Isolasi					
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	4 Lusin	Lusin	145.600	0	Rp582.400
	[#] Kertas Buffalo					Rp197.600
	[-] Kertas Bufalo					
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak	Pak	39.520	0	Rp197.600
	[#] Kertas HVS A4					Rp1.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas HVS A4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	22 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.144.000
	[#] Kertas HVS F4					Rp1.300.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Kertas Pembatas Warna Warni					Rp120.120
	[-] Kertas Pembatas					
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	7 Buah	Buah	17.160	0	Rp120.120
	[#] Klip Kertas Biasa					Rp325.000
	[-] Klips Kertas					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	5 Dus	Pack	65.000	0	Rp325.000
	[#] Lem Takol					Rp46.000
	[-] Lem Kertas					
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	5 Botol	Botol	9.200	0	Rp46.000
	[#] Map Batik Kertas					Rp40.560
	[-] Map Batik					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	[#] Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro					Rp174.200
	[-] Map					
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	5 Lusin	Lusin	34.840	0	Rp174.200
	[#] Map Odner Plastik					Rp322.400
	[-] Map Odner Plastik					
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah	Buah	32.240	0	Rp322.400
	[#] Map Snelhekteer Plastik					Rp250.000
	[-] MAp Snelhekteer Pelastik					
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	[#] Pelubang Kertas Besar					Rp130.000
	[-] Pelubang Kertas					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	[#] Pembuka Isi Hekter					Rp68.640
	[-] Pembuka Isi Hekter					
	Pembuka isi hekteer Spesifikasi : Pembuka isi hekteer	2 Buah	Buah	34.320	0	Rp68.640
	[#] Pensil 2B					Rp8.320
	[-] Pensil 2B					
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Buah	Buah	4.160	0	Rp8.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pensil 2B Fabercastel					Rp50.000
	[-] Pensil 2B Fabercastel					
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000
	[#] Pisau Cutter Besar					Rp83.200
	[-] Pisau Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Dus	Dus	20.800	0	Rp83.200
	[#] Plak Band Hitam					Rp2.139.800
	[-] Plak Band					
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	10 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp2.139.800
	[#] Spidol Besar					Rp163.540
	[-] Spidol					
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	[#] Stabilo					Rp217.360
	[-] Stabilo					
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
	[#] Tinta Epson Biru					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Warna Biru					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Epson Hitam					Rp780.000
	[-] Tinta Epson hitam					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	6 Botol	Botol	130.000	0	Rp780.000
	[#] Tinta Epson Kuning					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Kuning					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Epson Merah					Rp530.400
	[-] Tinta Epson Merah					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Tinta Stempel					Rp143.000
	[-] Tinta Stempel					
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	Botol	71.500	0	Rp143.000
	[#] Tipe Ex					Rp15.600
	[-] Tipp Ex					
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Botol	Buah	7.800	0	Rp15.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp720.000
	[#] Keranjang Sampah Bulat Urica 2125					Rp720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Keranjang Sampah					
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	24 Buah	Buah	30.000	0	Rp720.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp6.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp6.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.000.000
	[#] LCD Proyektor					Rp6.000.000
	[-]					
	LCD Proyektor Spesifikasi : EPSON EB X400	1 Unit		6.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.288.700
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makam Minum 1 Tahun Tamu						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Makan Minum Lembur					Rp3.000.000
	[-] Makan Minum Pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	100 Orang / Bulan / Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.550.000
	[#] Makan Minum Tamu					Rp2.550.000
	[-] Makan Minum Tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	85 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	30.000	0	Rp2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp78.257.465
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				
Januari	Rp1.117.400					
Februari	Rp45.597.365					
Maret	Rp6.209.575					

April	Rp1.117.400
Mei	Rp1.117.400
Juni	Rp5.397.075
Juli	Rp1.929.900
Agustus	Rp1.117.400
September	Rp6.209.575
Oktober	Rp1.117.400
November	Rp1.117.400
Desember	Rp6.209.575
Jumlah	Rp78.257.465

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp299.194.675 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam 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 pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp299.194.675		
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan		
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		12 bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.837.775
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.837.775
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp10.837.775
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp10.837.775
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp10.837.775
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor				Rp10.837.775
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	20 Unit	Unit	15.600	0	Rp312.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 8 W	203 Unit	Unit	30.000	0	Rp6.090.000
	Engkel Spesifikasi : Stop Broco Tanam	75 Unit	Unit	20.000	0	Rp1.500.000
	Fitting Spesifikasi : Gantung	75 Unit	Unit	4.853	0	Rp363.975
	Jack Spesifikasi : Broco	50 Unit	Unit	10.000	0	Rp500.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	1 Unit	Unit	452.000	0	Rp452.000
	Klem Spesifikasi : Klem 8 mm	15 Unit	Unit	13.520	0	Rp202.800
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tempel	75 Unit	Buah	16.120	0	Rp1.209.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	10 Unit	Unit	20.800	0	Rp208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.837.775

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.160.000
	[#] Belanja Jilid					Rp12.875.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	335 Buah	Buku	13.000	0	Rp4.355.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	150 Buku	Buku	5.200	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	200 Buku	Spiral	26.000	0	Rp5.200.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	100 Buah	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	200 Buku	Lakban	5.200	0	Rp1.040.000
	[#] Belanja Penggandaan /fotocopy					Rp10.025.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40100 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.025.000
	[#] Penyediaan barang cetak dan penggandaan					Rp260.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	100 Lembar	Folio/A4	2.600	0	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.160.000

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Kupang,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan	: <u>(Target)</u> 12 Bulan

[illegible]

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Kupang,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersediaanya Alat Tulis kantor	<u>(Target)</u> 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.058.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.058.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.058.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.058.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.638.620
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp22.638.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos	Dos	16.000	0	Rp160.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	12 Dos	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	6 Dos	Lusin	16.120	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Dos	Lusin	32.000	0	Rp640.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	1 Lusin	Lusin	390.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	9 Buah	Buah	28.860	0	Rp259.740
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	8 Buah	Buah	12.740	0	Rp101.920
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dos	Dus	20.800	0	Rp62.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Telex Spesifikasi : 2 Play Continus (95x11)	5 Rim	Dos	330.200	0	Rp1.651.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	13 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp2.007.720
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	16 Buah	Buah	35.100	0	Rp561.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	100 Buah	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Kertas	36 Lusin	Pak	42.900	0	Rp1.544.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	8 Buah	Buah	16.640	0	Rp133.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus White Board	5 Buah	Buah	5.720	0	Rp28.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	13 Buah	Botol	130.000	0	Rp1.690.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	12 Buah	Botol	132.600	0	Rp1.591.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Buah	Botol	71.500	0	Rp214.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000
	[-] Buku Agenda untuk Pimpinan					
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp640.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp780.000
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	50 Lusin	Unit	15.600	0	Rp780.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.308.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.308.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.308.800
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.308.800
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sekretariat					Rp2.308.800
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 1 TB	2 Buah	Unit	1.154.400	0	Rp2.308.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.367.420
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.043.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.043.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.043.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.043.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.043.600
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp25.043.600
	[-] makan tamu					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	250 Orang	Paket	40.000	0	Rp10.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	199 Orang	Paket	36.400	0	Rp7.243.600
	[-] Snack					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	500 Orang	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.043.600
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Belu,; Kab. Ende,; Kab. Manggarai,; Kab. Timor Tengah Selatan,; Kab. Manggarai Barat,; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Kali Terlaksannya rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga 70 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.917.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.917.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.343.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.343.080
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.263.080
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp3.263.080
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	5 Dos	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	10 Pak	Pak	51.220	0	Rp512.200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	4 Dos	Pack	23.400	0	Rp93.600
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah	Buah	9.880	0	Rp19.760
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	4 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.480.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] ATK Rapat Koordinasi					
	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 Warna- Buku	50 Buku	Buku	13.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.000.000
	[-]					
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tas Kerja	80 Orang	UNit	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Jamuan Makan (kotak)	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	40.000	0	Rp11.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Manggarai Barat: Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 2 Hari	OKI	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.200.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	80 Buah	Psc	127.500	0	Rp10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.000.000
	[-] Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
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
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Manggarai Barat	2 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp157.074.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.074.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp144.754.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp30.441.000
	[-] Konsultasi dalam rangka narasumber pusat pada rapat koordinasi Tingkat Provinsi NTT					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp29.072.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[#] Rakor di Labuan Bajo					Rp85.241.000
	[-] Moderator Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Nara Sumber Provinsi					

[illegible]

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.261.366
Februari	Rp8.867.588
Maret	Rp190.639.876
April	Rp11.176.388
Mei	Rp9.335.588
Juni	Rp14.527.243
Juli	Rp8.867.588
Agustus	Rp8.867.588
September	Rp14.527.245
Oktober	Rp9.335.588
November	Rp8.867.588
Desember	Rp9.921.029
Jumlah	Rp299.194.675

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp99.199.392 (sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp99.199.392			
Keluaran	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		1 Tahun			
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparaturnya 6 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.720.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.720.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.720.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.080.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp5.080.000
	[#] Belanja Meubeler					Rp5.080.000
	[-] Kursi Kepala					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Kepala Spesifikasi :	4 Unit	Unit	1.270.000	0	Rp5.080.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp7.640.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp7.640.000
	[-] Lemari Arsip					
	Lemari Spesifikasi : Lemari Arsip	2 Unit	Unit	3.820.000	0	Rp7.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.720.000

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.285.392
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.285.392
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.285.392
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.285.392
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.185.392
	[#] Dispenser					Rp1.185.392
	[-] Dispenser					
	Dispenser Spesifikasi : Miyako stand dispenser WDP-300	1 Unit	Unit	1.185.392	0	Rp1.185.392
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp100.000
	[#] Masker					Rp100.000
	[-] Masker					
	Masker Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp85.194.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp85.194.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp20.060.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp20.060.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp20.060.000
	[#] Mesin Pemotong Rumput Dorong					Rp17.000.000
	[-] Mesin Pemotong Rumput Dorong					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput Dorong	2 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp17.000.000
	[#] Mesin Pemotong Rumput Gendong					Rp3.060.000
	[-] Mesin Pemotong Rumput Gendong					
	Pemotong Rumput Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	Buah	1.530.000	0	Rp3.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp35.134.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp35.134.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp21.600.000
	[#] Kursi Plastik					Rp21.600.000
	[-] Belanja Kursi Plastik					
	Kursi Plastik Spesifikasi :	150 Buah	Buah	144.000	0	Rp21.600.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp13.534.000
	[#] Belanja CCTV 8 Camera					Rp4.784.000
	[-] Belanja CCTV					
	CCTV Spesifikasi : CCTV 8 Camera	1 Paket	Paket	4.784.000	0	Rp4.784.000
	[#] Mesin Penyedot Debu					Rp5.500.000
	[-] Penyedot Debu					
	Penyedot Debu Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.500.000	0	Rp5.500.000
	[#] Smart TV Polytron 32"					Rp3.250.000
	[-] Belanja Televisi					
	Televisi Spesifikasi : Smart TV Polytron 32"	1 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp3.250.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp30.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp30.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp30.000.000
	[#] Sound System					Rp30.000.000
	[-] Sound System					
	Sound System Spesifikasi :	1 Set	Set	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp86.479.392
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp99.199.392
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp99.199.392					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					

Jumlah	Rp99.199.392	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp115.844.107 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh 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	Rp115.844.107				
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Pkt				
Hasil	Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Pkt				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 1 paket Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.350.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp2.350.000
	[#] Biaya Pemasangan CCTV					Rp2.350.000
	[-] Belanja Jasa Instalasi CCTV					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Listrik Spesifikasi : Jasa Rakit Panel Listrik	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	2.350.000	0	Rp2.350.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp113.494.107
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp113.494.107
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp61.494.107
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp46.558.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp46.558.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor					Rp46.558.000
	[-] CCTV					
	CCTV Spesifikasi : CCTV 8 Camera	1 Paket	Paket	4.784.000	0	Rp4.784.000
	[-] Drone					
	Drone Spesifikasi : DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	1 Unit	Buah	16.540.000	0	Rp16.540.000
	[-] Lemari Besi					
	Lemari Spesifikasi : Lemari Buku / Arsip Besi	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Mesin Absensi					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Tipe ZKT iface302	1 Unit	Buah	4.810.000	0	Rp4.810.000
	[-] Mic Kabel					
	Mic Kabel Toa Spesifikasi :	2 Unit	Buah	364.000	0	Rp728.000
	[-] Mic Wireless					
	Mic Wireless Bismarck Spesifikasi :	1 Unit	Buah	1.976.000	0	Rp1.976.000
	[-] Speaker Aktif					
	Speaker Aktif Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.520.000	0	Rp13.520.000
	[-] Vacuum Cleaner					
	DRY Turbo Vacum Cleaner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp14.936.107
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp8.910.000
	[-] Kursi Pimpinan					
	Kursi Kepala Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.270.000	0	Rp2.540.000
	[-] Meja Pimpinan					
	Meja Kepala (1/2 Biro) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.370.000	0	Rp6.370.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp6.026.107
	[-] AC					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 2 PK	1 Unit	Unit	6.026.107	0	Rp6.026.107
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp52.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp44.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp113.494.107
Maret	Rp0
April	Rp2.350.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp115.844.107

Kupang, tanggal 12 Januari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %		
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp976.998.248 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp976.998.248		
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor		1 Tahun		
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya Kebutuhan Materai dan Benda Pos Lainnya		(Target) 1 Paket		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.890.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.890.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.890.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp1.890.000
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				Rp1.890.000
	[-] Materai				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.890.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Penyediaan Air, Telpon dan Listrik 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp238.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp238.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp238.980.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp57.600.000
	[#] Belanja Air					Rp57.600.000
	[-] Belanja Air					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	60 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp57.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp166.992.000
	[#] Belanja Listrik Gedung Futsal					Rp23.856.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
	[#] Belanja Listrik Gedung Pemuda					Rp23.856.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
	[#] Belanja Listrik GOR Flobamora					Rp95.424.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	8 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp95.424.000
	[#] Belanja Listrik Stadion Oepoi					Rp23.856.000
	[-] Belanja Listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp14.388.000
	[#] Belanja Kawat/Faxsimili/Internet					Rp14.388.000
	[-] Biaya Kawat/Faximili/Internet					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 30 Mbps	2 Unit / Bulan x 12 Bulan	Bulan	599.500	0	Rp14.388.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp238.980.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.224.148
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.224.148
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.424.148
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.424.148
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.265.000
	[#] Kran Air 1/2"					Rp444.000
	[-] Kran					
	Kran Spesifikasi : Kran Kuningan 1/2 "	10 Buah	Buah	44.400	0	Rp444.000
	[#] Lem Pipa					Rp91.000
	[-] Lem Pipa PVC					
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	10 Tube	Tube	9.100	0	Rp91.000
	[#] Pipa PVC					Rp604.000
	[-] Pipa PVC					
	Pipa Spesifikasi : Pipa PVC 1/2"	20 Buah	Buah	30.200	0	Rp604.000
	[#] Sock Galvanis					Rp126.000
	[-] Sock Galvanis					
	Sock Galvanis Spesifikasi : Sock Galvanis 1/2"	20 Buah	Buah	6.300	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.378.000
	[#] Perkakas Kerja					Rp700.000
	[-] Linggis					
	linggis Spesifikasi :	4 Buah	buah	175.000	0	Rp700.000
	[#] Sekop					Rp678.000
	[-] Sekop					
	sekop Spesifikasi :	6 Buah	buah	113.000	0	Rp678.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp6.273.148
	[#] Bola Kaki					Rp2.024.532
	[-] Bola Kaki					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Spesifikasi : Bola Kaki Mikasa	4 Buah	Buah	506.133	0	Rp2.024.532
	[#] Bola Volly					Rp2.143.750
	[-] bola Volly					
	Bola Volly Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.143.750	0	Rp2.143.750
	[#] Gymbal Net Volly					Rp700.000
	[-] Gymbal Net Volly					
	Gymbal Spesifikasi :	4 Buah	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[#] Net Badminton					Rp438.200
	[-] Net Batminton					
	Net Badminton Spesifikasi :	1 Buah	Buah	438.200	0	Rp438.200
	[#] Net Volly					Rp966.666
	[-] Net Volly					
	Net Volly Spesifikasi :	1 Buah	Buah	966.666	0	Rp966.666
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.908.000
	[#] Belanja Mesin Kompresor					Rp1.500.000
	[-] mesin Kompresor					
	Mesin Spesifikasi : Kompresor	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Gunting Bunga					Rp408.000
	[-] Gunting Bunga					
	Gunting Spesifikasi : Gunting Bunga/Rumput besar	4 Buah	Buah	102.000	0	Rp408.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp1.600.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam Khusus (Satpam)					Rp1.600.000
	[-] Pakaian Satpam					
	Pakaian Satpam Spesifikasi : Baju dan Celana	4 Set	Stel	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp100.800.000
	[#] Satpam					Rp100.800.000
	[-] Honorarium Non ASN/ Petugas Keamanan					
	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
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.508.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.508.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.508.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp4.628.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp4.628.000
	[#] Belanja Laptop					Rp4.628.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Laptop					
	Laptop Spesifikasi : HP 14 - CF1046TU - Intel Celeron N4205U	1 Unit	Unit	4.628.000	0	Rp4.628.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp880.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp880.000
	[#] Flash Disk					Rp880.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	6 Buah	Buah	80.000	0	Rp480.000
	[-] Flash Disk					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp118.732.148

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Jasa Penyedia Adminstrasi Keuangan 1 Tahun
Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp616.646.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.400.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.400.000
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu/Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar					Rp4.200.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerima 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_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar					Rp4.200.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran 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					Rp608.246.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.246.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.246.100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp31.838.100
	[#] Ember Gantung Plastik					Rp1.500.000
	[-] Ember Gantung Pelastik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.500.000
	[#] Ember Kecil					Rp750.000
	[-] Ember Plastik Kecil					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp750.000
	[#] Gayung Air					Rp400.000
	[-] Gayung					
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	[#] Jerigen					Rp150.000
	[-] Jerigen					
	Jerigen Spesifikasi : 30 & 35 Liter / 25 Ltr	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Kain Pel Biru Tebal					Rp1.050.000
	[-] Kain Pel Biru Tebal					
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	35 Buah	Lembar	30.000	0	Rp1.050.000
	[#] Kanebo					Rp1.050.000
	[-] Kanebo					
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	35 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.050.000
	[#] Kantong Sampah Plastik Besar					Rp2.000.000
	[-] Kantong Sampah Plastik Besar					
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	400 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.000.000
	[#] Kemoceng					Rp339.600
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	28.300	0	Rp339.600
	[#] Kesen Kaki Karpes 60 x 90					Rp1.606.500
	[-] Kesen Kaki					
	Kesen Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	15 Buah	Buah	107.100	0	Rp1.606.500
	[#] Pembersih Lantai					Rp1.285.000
	[-] Pembersih Lantai 800 ml					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	50 Botol	MI	25.700	0	Rp1.285.000
	[#] Pembersih Lantai Super Pel					Rp5.000.000
	[-] Pembersih Lantai 1600 ml					
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	250 Botol	MI	20.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pengharum Ruangan					Rp1.650.000
	[-] Pengharum Ruangan					
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	55 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp1.650.000
	[#] Sabun Cuci Mama Lemon					Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	30 Buah	Buah	15.000	0	Rp450.000
	[#] Sapu Lantai Plastik					Rp2.500.000
	[-] Sapu Lantai Plastik					
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	50 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.500.000
	[#] Sapu Lidi Dengan Gagang					Rp2.150.000
	[-] Sapu Lidi Dengan Gagang Besar					
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	50 Buah	Buah	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Sekop Sampah					Rp2.000.000
	[-] Sekop Sampah					
	Sekop Sampah Spesifikasi :	50 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.000.000
	[#] Sikat Toilet					Rp500.000
	[-] Sikat Toilet					
	Sikat Spesifikasi : Toilet	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000
	[#] Spray Pembersih Kaca					Rp405.000
	[-] Pembersih Kaca					
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	30 Buah	Buah	13.500	0	Rp405.000
	[#] Tangkai Pel Kecil					Rp5.052.000
	[-] Tangkai Pel					
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	30 Buah	Buah	168.400	0	Rp5.052.000
	[#] Tisu Kotak					Rp1.280.000
	[-] Tisu Kotak					
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	100 Set	Set	12.800	0	Rp1.280.000
	[#] Tisu Roll					Rp720.000
	[-] Tisu Roll					
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	200 Roll Besar	Roll	3.600	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp408.000
	[#] Slang Air 1/2					Rp408.000
	[-] Selang Air					
	Selang Air Spesifikasi : 1/2 Inchi	2 Roll Besar	Roll	204.000	0	Rp408.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp576.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp576.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.000.000
	[#] Jasa Teknisi Lainnya					Rp72.000.000
	[-] Upah Kerja Non PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Teknisi Lainnya Spesifikasi : Skala Daerah yang di Tetapkan Oleh Eselon 2	24 Orang x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp126.000.000
	[#] Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap					Rp126.000.000
	[-] Operator Komputer 5 Org x 12 Bulan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp378.000.000
	[-] Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap (15 Org x 12 Bulan)					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp378.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp750.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp750.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp750.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp750.000
	[#] Tangki Semprot					Rp750.000
	[-] Tangki Semprot Rumpuk					
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp617.396.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp976.998.248

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp77.172.500
Februari	Rp96.262.648
Maret	Rp85.132.025
April	Rp77.172.500
Mei	Rp77.172.500
Juni	Rp85.132.025
Juli	Rp77.172.500
Agustus	Rp77.172.500
September	Rp85.132.025
Oktober	Rp77.172.500
November	Rp77.172.500
Desember	Rp85.132.025
Jumlah	Rp976.998.248

Kupang, tanggal 12 Januari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran </td> <td style="width: 50%;"> (Target) 100 % </td> </tr> </table>				(Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	(Target) 100 %	
(Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	(Target) 100 %					
Kegiatan : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp819.743.320 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp819.743.320			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan			
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran Kantor/Satpam		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> (Indikator) Tersedianya kebutuhan , Perangko, Materai dan benda pos </td> <td style="width: 50%;"> (Target) 12 bulan </td> </tr> </table>				(Indikator) Tersedianya kebutuhan , Perangko, Materai dan benda pos	(Target) 12 bulan	
(Indikator) Tersedianya kebutuhan , Perangko, Materai dan benda pos	(Target) 12 bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.925.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.925.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.925.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.925.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.925.400
	[#] Materai Belanja Materai dan benda pos lainnya					Rp7.925.400
	[-] Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	1258 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp7.925.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.925.400
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Peneyediaan air, Telpon, dan jasa listrik 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.594.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.594.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.594.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.594.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.240.000
	[#] Belanja Jasa Air					Rp12.240.000
	[-] Belanja Air Tangki untuk Kantor Dinas					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	53 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp4.240.000
	[-] Belanja Jasa Air untuk PPLD PPLMD PPLP					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	100 Tangki (4000 Liter)	Unit	80.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp174.294.000
	[#] Belanja Jasa Listrik					Rp174.294.000
	[-] Belanja Listrik Kantor Dinas					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	150 Kali x 1 Tahun	Kwh	994.000	0	Rp149.100.000
	[-] Listrik untuk PPLD PPLMD PPLP					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	51 Kali x 1 Tahun	Kwh	494.000	0	Rp25.194.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp27.060.000
	[#] Belanja Jasa internet					Rp27.060.000
	[-] Internet untuk Kantor Dinas					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 30 Mbps	3 Titik x 12 Bulan	Bulan	599.500	0	Rp21.582.000
	[-] Internet untuk PPLD PPLMD PPLP					
	paket Indihome Telkom Netizen I Spesifikasi : Speed 20 Mbps	1 Titik x 12 Bulan	Bulan	456.500	0	Rp5.478.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp213.594.000
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Kupang,		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terlaksananya jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		<u>(Target)</u> 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp22.774.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp22.774.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp22.774.600
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp22.774.600
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.740.000
	[#] Perlengkapan Kantor					Rp12.740.000
	[-] Asrama Atlit					
	Meja Kepala (1/2 Biro) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.370.000	0	Rp12.740.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp10.034.600
	Lemari Spesifikasi : Lemari Arsip	1 Unit	Unit	3.800.000	0	Rp3.800.000
	Lemari Spesifikasi : Lemari 2 pintu 4 rak	2 Buah	Buah	3.117.300	0	Rp6.234.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp22.774.600

Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terpenuhinya kebutuhan tenaga Operator Komputer Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor Terselenggaranya jasa administrasi keuangan		<u>(Target)</u> 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp575.449.320
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp138.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp138.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp138.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp82.560.000
	[#] Bendahara Dana Hibah					Rp15.840.000
	[-] Bendahara Hibah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	[#] Bendahara Gaji					Rp10.320.000
	[-] Bendahara Gaji					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	[#] Bendahara Penerima					Rp6.840.000
	[-] Bendahara Penerima					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp13.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[#] Pejabat Penatusahaan Keuangan					Rp5.760.000
	[-]					
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.760.000
	[#] Pejabat penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 15 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	[#] Pejabat Verifikator Dana Hibah					Rp7.200.000
	[-] Verifikator Dana Hibah					
	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
	[#] Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					Rp4.200.000
	[-] Operator					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)_ Administrator RUP	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	[#] Petugas Verifikasi SPJ					Rp4.200.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp56.040.000
	[#] Jasa Pengurus / Penyimpanan BMD					Rp14.400.000
	[-] Pengurus Barang					
	Pengurus Barang Pengguna dan pengurus barang pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu Barang Milik Daerah Yang Diurus Sampai Dengan 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Penyimpan Barang					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					Rp10.800.000
	[-] Panitia penerimaan					
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa_	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp10.800.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp14.520.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp14.520.000
	[#] Pejabat Pengadaan					Rp4.080.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp12.240.000
	[-] Panitia Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp12.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp436.849.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.832.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.832.200
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp306.000
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp306.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	6 Botol	Botol	51.000	0	Rp306.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.526.200
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Handwash Spesifikasi : botol 225 ml	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	75 Buah	Buah	5.000	0	Rp375.000
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	4 Buah	Buah	107.100	0	Rp428.400
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	12 Buah	Buah	13.500	0	Rp162.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	20 Botol	MI	25.700	0	Rp514.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper	10 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp150.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	21 Buah	Per Bungkus	15.000	0	Rp315.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	24 Botol	Buah	15.000	0	Rp360.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	2 Buah	Buah	168.400	0	Rp336.800
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	7 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.050.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	15 Buah	Buah	32.000	0	Rp480.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	20 Kotak	Set	12.800	0	Rp256.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	50 Roll	Roll	3.600	0	Rp180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp430.017.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp414.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp48.000.000
	[#] Pengelola SIPD (Operator)					Rp48.000.000
	[-] Operator					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	8 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp13.200.000
	[#] Tim Pengelola Website (Admin)					Rp8.400.000
	[-] Admin					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
	[#] Tim Pengelola Website (Editor)					Rp4.800.000
	[-] Editor					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp75.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pegawai Tidak Tetap					Rp75.600.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Satpam					
	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
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp126.000.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Operator Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp151.200.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Cleaning service					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp16.017.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.112.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Operator Komputer					
	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
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Satpam					
	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					Rp1.905.120
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Cleaning service					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Operator Komputer					
	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
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/ Satpam					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp408.240
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp575.449.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp819.743.320
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran				
Januari	Rp65.844.710					
Februari	Rp66.150.710					
Maret	Rp72.370.910					
April	Rp65.844.710					

Mei	Rp88.619.310
Juni	Rp65.844.710
Juli	Rp65.844.710
Agustus	Rp65.844.710
September	Rp65.844.710
Oktober	Rp65.844.710
November	Rp65.844.710
Desember	Rp65.844.710
Jumlah	Rp819.743.320

NIP. 196504011995032001

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp165.280.000 (seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya	100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp165.280.000				
Keluaran	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor	1 Tahun				
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 0 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap Pakai 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.180.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					Rp9.180.000

Juni	Rp33.342.500
Juli	Rp765.000
Agustus	Rp765.000
September	Rp33.342.500
Oktober	Rp765.000
November	Rp765.000
Desember	Rp33.342.500
Jumlah	Rp165.280.000

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp200.653.080 (dua ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu 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		Rp200.653.080			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Administrsi Umum		12 bulan			
Hasil	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap dipakai 12 Bulan Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional yang siap dipakai 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.462.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.462.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.118.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.118.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.218.500
	[#] Bahan Bakar Minyak					Rp16.218.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Roda 4					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1250 Liter	Liter	9.720	0	Rp12.150.000
	[-] BBM Roda 6					
	Solar Spesifikasi : Solar	790 Liter	Liter	5.150	0	Rp4.068.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp8.900.200
	[#] Suku Cadang Roda 4					Rp7.339.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					
	Aki Mobil Spesifikasi : Yuasa N-50 MF 12 volt 50 Ah	1 Buah	Buah	1.266.000	0	Rp1.266.000
	Brake Fluid Spesifikasi :	5 Buah	Buah	54.080	0	Rp270.400
	Busi Spesifikasi : Busi Denso U24ESR-N	8 Buah	Buah	24.150	0	Rp193.200
	OIL FILTER Spesifikasi :	4 Buah	Buah	41.600	0	Rp166.400
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	4 Unit	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	Pergantian suku cadang dan pemeliharaan Spesifikasi : Ban Mobil	5 Buah	Buah	800.000	0	Rp4.000.000
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	43.160	0	Rp215.800
	[#] Suku Cadang Roda 6					Rp1.561.200
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (bus)					
	Busi Spesifikasi : Busi Denso W24ES-U	8 Buah	Buah	28.750	0	Rp230.000
	OIL FILTER Spesifikasi :	4 Buah	Buah	41.600	0	Rp166.400
	Pad Kit Disc Spesifikasi :	4 Buah	Buah	291.200	0	Rp1.164.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.344.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.200.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp25.200.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp25.200.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Sopir Kantor					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp6.000.000
	[#] Sopir Kantor Dinas					Rp6.000.000
	[-] Sopir kantor					
	Sopir Spesifikasi : Eselon II	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.000.000
	[#] Perpanjangan STNK					Rp6.000.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					

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 Dinas Operasional Roda 6 (bus)					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.144.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp1.008.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Sopir 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					Rp136.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp136.080
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					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					Rp15.000.000
	[#] Service Kendaraan					Rp15.000.000
	[-] Belanja Jasa Service Roda 4					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[-] Belanja Jasa Service Roda 6					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Roda 6	1 Unit	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp93.462.780
Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.122.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.122.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.722.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.722.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp26.722.300
	[#] Pemeliharaan Rutin					Rp26.722.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 25 kg	11 Galon	Galon	644.800	0	Rp7.092.800
	Grendel Spesifikasi : Grendel Jendela	15 Buah	Buah	35.700	0	Rp535.500
	Kasa Spesifikasi : Kasa 35"	10 Roll	Roll	10.400	0	Rp104.000
	Keramik Guji Spesifikasi : Warna Putih 40 x 40 cm	40 Dos	Dos	56.700	0	Rp2.268.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	5 Buah	Buah	31.000	0	Rp155.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	24.000	0	Rp72.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci 101	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci Pintu Aluminium	10 Buah	Buah	255.000	0	Rp2.550.000
	Kunci Spesifikasi : Kunci 808	11 Buah	Buah	38.000	0	Rp418.000
	Lem Spesifikasi : Lem Pipa PVC	5 Buah	Tube	9.100	0	Rp45.500
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 3 cm	5 Kg	Kg	18.800	0	Rp94.000
	Pintu Spesifikasi : Pintu WC/KM Aluminium + Kusen	5 Buah	Buah	570.300	0	Rp2.851.500
	Pipa Paralon Spesifikasi : 2 dim	6 Batang	Batang	300.000	0	Rp1.800.000
	Plamir Spesifikasi : Plamir Tembok 20 Kg	2 Galon	Kaleng	213.600	0	Rp427.200
	Semen Spesifikasi : Warna Putih	2 Zak	Zak	100.400	0	Rp200.800
	Semen Spesifikasi :	10 Zak	Zak	65.000	0	Rp650.000
	Slinder Kunci Spesifikasi : Anak Kunci pintu aluminium	20 Buah	Buah	96.900	0	Rp1.938.000
	Sock Drat Spesifikasi : Sock Drat 1/2"	10 Buah	Buah	2.600	0	Rp26.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1"	3 Buah	Buah	63.000	0	Rp189.000
	Stop Kran Spesifikasi : 1/2"	30 Buah	Buah	40.400	0	Rp1.212.000
	Tripleks Spesifikasi : Tripleks 8 mm	40 Lembar	Lembar	87.900	0	Rp3.516.000
	Water Mur Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp32.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp32.400.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan AC					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	20 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp7.400.000
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	10 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	16 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan LCD					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.122.300

Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya dana pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.068.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.068.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp48.068.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp48.068.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp48.068.000
	[#] pemeliharaan gedung kantor					Rp48.068.000
	[-] Pemeliharaan Pintu, jendela, Tembok, Lantai					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	244 Luas / M2	M2/ bulan	197.000	0	Rp48.068.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.068.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp200.653.080

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001
Januari	Rp4.046.881	
Februari	Rp4.046.881	
Maret	Rp57.797.081	
April	Rp4.046.881	
Mei	Rp30.769.181	

Juni	Rp59.964.881
Juli	Rp4.046.881
Agustus	Rp4.046.889
September	Rp11.896.881
Oktober	Rp4.046.881
November	Rp4.046.881
Desember	Rp11.896.881
Jumlah	Rp200.653.080

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.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender 75 % (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)					
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.087.457.336 (dua miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)		75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.087.457.336			
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan		54 Organisasi			
Hasil	Meningkatnya Organisasi Kepemudaan		50 Orang			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT , OKP Masyarakat						
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Ngada,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda pelopor 50 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.101.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.101.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.809.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.809.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.255.600
	[#] Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Dalam Berwirausaha di Kabupaten Ngada					Rp3.255.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	120 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp405.600
	Seminar Kit Spesifikasi :	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.692.750
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	60 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6135 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.533.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	60 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp900.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	8 Meter x 2 Kali x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[-] Sertifikat Peserta					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp755.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.071.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	3 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp1.071.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.665.000
	[-] Narasumber, Pelaksana dan Moderator					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	17 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.530.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (prasmanan)	17 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp6.885.000
	[-] Peserta Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Makanan kecil/snack	50 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp4.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Ngada: Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp15.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp8.125.000
	[-] Baju Peserta dan Pelaksana					
	Pakaian Seragam Spesifikasi : Kemeja kerja ukuran S/M/L/XL	65 Buah x 1 Kegiatan	buah	125.000	0	Rp8.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.100.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pelaksana Kegiatan Kabupaten					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Ngada	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp73.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp73.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.192.000
	[-] Biaya Harian dan Transportasi Peserta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	50 Orang / PP x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp10.800.000
	[-] Koordinasi, Pengarah dan Pelaksana Tugas					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp24.350.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[-] Narasumber Provinsi (Tiket Pesawat, Penginapan & Taxi)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Ngada Tingkat D	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang / PP x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang / PP x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp131.101.350
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Ende,; Kab. Malaka,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Organisasi Kepemudaan (Hibah) 1 paket Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda bidang las 30 Orang Terlaksananya Pelatihan pemuda kreatif bidang pangan dan kuliner pengalohan hasil perikanan serta 30 orang olahan pangan berbahan daun kelor Terlaksananya Pelatihan Peningkatan pemuda kreatif di bidang seni kriya kerajinan tangan 30 Orang Terlaksananya Penyiapan calon wirausaha pemuda dibidang usaha Tatarias 30 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.847.356
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.568.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.334.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.334.620
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp875.800
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp875.800
	[-] bahan praktek kerja las					
	Minyak Cat Spesifikasi : Spesial A 1 liter	1 Botol	Botol	59.800	0	Rp59.800
	[-] Bantuan Peralatan Las bagi Kel Pemuda Kab. Malaka dan Kab. Belu					
	Kawat las RB 2,6 Spesifikasi :	4 Dos	Dos	204.000	0	Rp816.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.053.720
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp1.747.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	5 Dus	Dus	20.800	0	Rp104.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah	Buah	15.300	0	Rp229.500
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	6 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp30.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Dus	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Dus	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
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp1.306.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	7 Buah	Buah	30.600	0	Rp214.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Id card kecil Spesifikasi :	5 Pak	Pak	7.280	0	Rp36.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	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 biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	15 Buah	Lembar	3.380	0	Rp50.700
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	5 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp25.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.326.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp655.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Buah	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar	Lembar	250	0	Rp175.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	8 Buah	Buku	13.000	0	Rp104.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Kali x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp671.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	30 Lembar	Folio/A4	5.200	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	8 Buku	Buku	15.000	0	Rp120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	700 Lembar	Lembar	250	0	Rp175.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Kali x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp63.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.366.100
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp1.325.000
	[-] Bahan Praktek Kerja					
	Isi Lem Tembak Spesifikasi :	3 Dos	lusin	60.000	0	Rp180.000
	Jarum Jahit Spesifikasi :	2 Set	Set	15.000	0	Rp30.000
	Kain Percak Tenun Spesifikasi :	2 Kg	Kg	59.500	0	Rp119.000
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	5 Buah	Lembar	150.000	0	Rp750.000
	Karton Spesifikasi :	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kayu Weber	3 Kg	Kg	37.000	0	Rp111.000
	Manik-manik Spesifikasi :	1 Kg	Kg	60.000	0	Rp60.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp2.041.100
	[-] Bahan Praktek Kerja					
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 4 x 4	3 Batang	Batang	177.900	0	Rp533.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Besi Spesifikasi : Besi Beton 8 mm	5 Batang	Batang	70.000	0	Rp350.000
	Cat Spesifikasi : Cat 1 kg	3 Kaleng	Galon	66.800	0	Rp200.400
	Kawat Las Spesifikasi :	3 Dos	Kg	200.000	0	Rp600.000
	Kuas Cat Kecil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000
	Pipa Air Besi Tuang (dci) lainnya Spesifikasi :	2 Batang	Batang	125.000	0	Rp250.000
	Plat Spesifikasi : Plat Strip 2,5	2 Buah	Batang	40.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp7.650.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp3.825.000
	[-] Peserta Pelatihan					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	30 Buah	Psc	127.500	0	Rp3.825.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp3.825.000
	[-] Peserta Pelatihan					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	30 Orang	Psc	127.500	0	Rp3.825.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.650.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp11.000.000
	[-] Instruktur Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	2 Orang x 26 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp6.500.000
	[-] Narasumber/Instruktur kab					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	[-] Panitia Kabupaten					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang	OK	300.000	0	Rp900.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp12.650.000
	[-] Instruktur Pelatihan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Instruktur Untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 Hari	3 Orang x 26 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	125.000	0	Rp9.750.000
	[-] Panitia Kabupaten					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang	OK	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp7.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp7.000.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula Kabupaten Ende (Maximal 100 Orang)	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp4.000.000
	[-] Sewa Aula Pembukaan /Penutupan dan Sewa Bengkel Praktek Las					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Malaka	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.850.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.850.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp600.000
	[-] kunjungan lapangan					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	1 Buah x 4 Kali	Hari	150.000	0	Rp600.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp2.250.000
	[-] Angkut Peralatan Las Kupang Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Buah x 2 Kali	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Angkut Peserta ke Lokasi Praktek					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	5 Kali	Hari	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp117.734.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp117.734.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp85.814.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp42.650.000
	[-] Instruktur Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	[-] Koordinasi Ke Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Perjalanan Panitia ke Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	3 Orang		5.030.000	0	Rp15.090.000
	[-] Perjalanan Pengarah ke Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] transport Instruktur Prov					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	[-] transport peserta					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	30 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp43.164.000
	[-] Instruktur Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Malaka Tingkat D	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	[-] Koordinasi Ke Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.502.000	0	Rp3.502.000
	[-] Perjalanan Panitia ke Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	3 Orang		4.332.000	0	Rp12.996.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	[-] Perjalanan Pengarah Provinsi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Peserta Pelatihan					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang x 3 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp13.500.000
	[-] transport Instruktur Prov					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp31.920.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Kerajinan Tangan (Seni Kriya) di Kab. Ende					Rp15.960.000
	[-] Makan, Minum dan Akomodasi Peserta					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	38 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp15.960.000
	[#] Pelatihan Peningkatan Usaha Kreatif Pemuda dibidang Las di Kab. Malaka					Rp15.960.000
	[-] Makan, Minum dan Akomodasi Peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	38 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp15.960.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp48.278.736
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp48.278.736
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp48.278.736
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp48.278.736
	[-] Bantuan Peralatan Las bagi Kel Pemuda Kab. Malaka dan Kab. Belu					
	Gergaji Besi Krisbow Spesifikasi :	6 Buah	Buah	135.200	0	Rp811.200
	Gergaji (cut off) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Gurinda tangan Makita Spesifikasi :	6 Buah	Buah	550.000	0	Rp3.300.000
	Kacamata Las Spesifikasi :	6 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.500.000
	Kawat Las Spesifikasi :	6 Kg	Kg	200.000	0	Rp1.200.000
	Meter Spesifikasi :	6 Buah	Buah	88.000	0	Rp528.000
	Mistar Siku 20 inci Spesifikasi :	6 Buah	Buah	45.656	0	Rp273.936
	Palu 3 LB Spesifikasi :	6 Buah	Buah	41.600	0	Rp249.600
	Pisau potong Plat Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.270.000	0	Rp7.620.000
	Ragum Spesifikasi :	6 Buah	Buah	750.000	0	Rp4.500.000
	Stavol Spesifikasi :	6 Buah	Unit	500.000	0	Rp3.000.000
	Travo Las lakoni 121GE Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.716.000	0	Rp10.296.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.847.356
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). 0 Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 15 15 Orang Pemuda asal NTT, Terseleksi Pemuda NTT untuk mengikuti kegiatan Kapal 3 Orang Pemuda Nusantara (KPN) Terselenggaranya Seleksi calon Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) bagi Pemuda asal 4 Orang Provinsi NTT Terselenggaranya Seleksi Peserta Pemuda Peduli 3 Orang Lingkungan bersih Sehat dan ASRI						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.315.830
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.655.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.655.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp20.655.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp20.655.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp11.475.000
	[-] Peserta Jambore Pemuda Indonesia					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	15 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp11.475.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp3.060.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	4 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp3.060.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp3.060.000
	[-] Peserta PEPELINGASIH					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	4 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp3.060.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp3.060.000
	[-] Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	4 Orang x 1 Kali	OK	765.000	0	Rp3.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.660.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.007.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.007.830
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.230.500
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp2.230.500
	[-] Belanja Bahan Stand Pameran					
	Cat Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg	1 Galon	Galon	136.300	0	Rp136.300
	Kayu Spesifikasi : Tripleks 3 mm	6 Lembar	Lembar	42.700	0	Rp256.200
	Kayu Spesifikasi : 4 mm	20 Lembar	Lembar	71.400	0	Rp1.428.000
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll	1 Buah	Buah	31.000	0	Rp31.000
	Kuas Cat Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	24.000	0	Rp48.000
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 5 cm	1 Kg	Kg	14.600	0	Rp14.600
	Paku Spesifikasi : Paku Biasa 2 cm	1 Kg	Kg	20.800	0	Rp20.800
	Triplek Spesifikasi : 4 mm	4 Lembar	Lembar	73.900	0	Rp295.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.077.480
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Id card kecil Spesifikasi :	15 Buah	Pak	7.280	0	Rp109.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp799.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dus	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tipp Ex Spesifikasi :	1 Buah	Buah	47.840	0	Rp47.840
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp849.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Id card kecil Spesifikasi :	30 Buah	Pak	7.280	0	Rp218.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 100 cm	1 Buah	Buah	40.300	0	Rp40.300
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp783.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Keping "A"	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Dos	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	16.640	0	Rp33.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
	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					Rp4.245.250
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp674.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1019 Lembar	Lembar	250	0	Rp254.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	0	Rp90.000
	[-] Stand Pameran Jambore Pemuda Indonesia					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 3 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp1.044.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2900 Lembar	Lembar	250	0	Rp725.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	9.000	Rp99.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp1.144.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3300 Lembar	Lembar	250	0	Rp825.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	9.000	Rp99.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp1.382.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku	Buku	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3900 Lembar	Lembar	250	97.500	Rp1.072.500
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Meter x 2 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp7.138.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp2.596.000
	[-]					
	Cetak Logo Prov Spesifikasi : (kayu cendana)	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000
	Sasando Spesifikasi : Sasando Gantungan Kunci	20 Buah	Buah	20.800	0	Rp416.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	5 Buah	Buah	286.000	0	Rp1.430.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp2.132.000
	[-]					
	Sasando Spesifikasi : Sasando Gantungan Kunci	20 Buah	Buah	20.800	0	Rp416.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	6 Buah	Buah	286.000	0	Rp1.716.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp2.410.000
	[-]					
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Sedang)	5 Buah	Buah	286.000	0	Rp1.430.000
	Selendang Spesifikasi : Selendang Rote	5 Buah	Buah	156.000	0	Rp780.000
	Suvenir Spesifikasi : Gantungan Kunci Etnik	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.800.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp6.600.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp3.600.000
	[-] Tim dan Anggota Seleksi KPN					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Peserta Seleksi PEPELINGASIH					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kaplet x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp3.600.000
	[-] Tim Seleksi dan Anggota					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp6.600.000
	[-] Peserta Seleksi PPAN					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp3.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp1.350.000
	[-] Tim Seleksi dan Anggota					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	10 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp17.819.600
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp10.914.000
	[-] Maskot Pakaian Adat NTT					
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Gelang tangan Muti (Perempuan)	2 Buah	buah	510.000	0	Rp1.020.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian wanita (dress)	1 Buah	Buah	1.020.000	0	Rp1.020.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Bandol Muti (Perempuan)	1 Buah	buah	255.000	0	Rp255.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Kalung Muti Lebar (Perempuan)	1 Buah	buah	510.000	0	Rp510.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Waringkel (Perempuan)	2 Buah	buah	510.000	0	Rp1.020.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : sarung	1 Buah	Buah	1.530.000	0	Rp1.530.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Tempat siri (Perempuan)	1 Buah	buah	510.000	0	Rp510.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : selimut	1 Buah	Buah	2.550.000	0	Rp2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Anting-anting Muti (Perempuan)	2 Buah	buah	255.000	0	Rp510.000
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : Ikat Lengan (Perempuan)	2 Buah	buah	510.000	0	Rp1.020.000
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian wanita (bluis)	1 Buah	Buah	969.000	0	Rp969.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp3.162.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Beban pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian pria (kemeja lengan pendek)	1 Buah x 4 Orang	Buah	790.500	0	Rp3.162.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp3.743.600
	[-] Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara					
	pakaian adat daerah Spesifikasi : pakaian pria (kemeja lengan panjang)	1 Buah x 4 Orang	Buah	935.900	0	Rp3.743.600
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp8.697.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp3.009.000
	[-] Peserta Seleksi KPN					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	3 Orang x 1 Pasang	Pasang	85.000	0	Rp255.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	408.000	0	Rp1.224.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
	pakaian olahraga Spesifikasi : Belanja Trening Satu set	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp3.444.000
	[-] Peserta PEPELINGASIH					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	85.000	0	Rp255.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	408.000	0	Rp1.224.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	400.000	0	Rp1.200.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp2.244.000
	[-] Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	85.000	0	Rp255.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	1 Pasang x 3 Orang	Pasang	408.000	0	Rp1.224.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jaket Peserta	1 Pcs x 3 Orang	Psc	255.000	0	Rp765.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp10.800.000
	[-] Narasumber Seleksi Peserta KPN					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp10.800.000
	[-] Narasumber Seleksi Peserta PEPELINGASIH					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp10.800.000
	[-] Narasumber Seleksi Peserta PPAN					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp600.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp600.000
	[-] Sewa Sarana Mobilitas Peserta JPI 15 orang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	4 Kali	Hari	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp6.000.000
	[-] Stand Pameran Jambore Pemuda Indonesia					
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 2 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp13.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp13.500.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp4.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	3 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp79.153.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.153.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.753.000
	[#] Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)					Rp53.350.000
	[-] Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Selatan Tingkat B					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN - KUPANG TINGKAT B - 7 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	10.670.000	0	Rp10.670.000
	[-] Pendamping Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Selatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN - KUPANG TINGKAT C - 7 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	4 Orang	Paket	10.670.000	0	Rp42.680.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp6.801.000
	[-] Pendamping Peserta KPN					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp6.801.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp6.801.000
	[-] Pendamping Peserta PEPELINGASIH					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp6.801.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp6.801.000
	[-] Pendamping peserta PPAN					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 4 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang	Paket	6.801.000	0	Rp6.801.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000
	[#] Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih, Indah dan Asri (PEPELINGASIH)					Rp1.800.000
	[-] Biaya Transportasi Anggota Tim Seleksi PEPELINGASIH					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.800.000
	[#] Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)					Rp1.800.000
	[-] Biaya Transportasi Anggota Tim Seleksi PPAN					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp1.800.000
	[#] Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)					Rp1.800.000
	[-] Anggota Tim Seleksi KPN					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp215.315.830
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).						
Jumlah peserta TOT Paskibraka tingkat Provinsi			1 paket			
Terlaksananya seleksi dan diklat paskibraka			1 paket			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.525.192.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.699.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.699.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp8.699.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp8.699.000
	[#] Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Rp8.699.000
	[-] Biaya Pemeriksaan Kesehatan Peserta Paskibraka					
	General Medical Check Up Spesifikasi : Pemeriksaan Fungsi Hati(Bilirubin Total, Bilirubin Direct, SGOT, SGPT)	4 Paket x 1 Kegiatan	Paket	578.250	0	Rp2.313.000
	General Medical Check Up Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan : Fungsi Serologi (Hepatitis B)	4 Paket x 1 Kegiatan	Paket	578.250	0	Rp2.313.000
	General Medical Check Up Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan : Fungsi Hematologi (darah lengkap, Urine Lengkap)	4 Paket x 1 Kegiatan	Paket	578.250	0	Rp2.313.000
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : Bidang Serologi/Imunologi : _ Anti HBs Rapid Test Parameter	44 Orang x 1 Kegiatan	Sampel	40.000	0	Rp1.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.516.493.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp426.688.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp426.688.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp36.200
	[-]					
	Paku Spesifikasi : Paku Seng	1 Kg x 1 Kegiatan	Kg	36.200	0	Rp36.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.956.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp357.000
	[-] Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	1 Botol x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.439.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 Meter x 2 Kali x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp998.400
	[-] Buku Kenangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp750.000
	[-] Buku Renungan Jiwa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	50 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp750.000
	[-] Laporan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp260.000
	[-] Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp124.800
	[-] Sertifikat					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	30 Lembar x 1 Kegiatan	A3	30.200	0	Rp906.000
	[-] Undangan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Undangan Untuk Pembukaan dan Penutupan Sidang serta Sidang Khusus dan Sidang Istimewa	60 Pak x 1 Kegiatan	Pak	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.590.000
	[-] Kegiatan Paskibraka					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	150 Dus x 1 Kegiatan	Dus	30.600	0	Rp4.590.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp249.600
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	124.800	0	Rp249.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp129.500.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Peserta Paskibraka	44 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp44.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Pembina	3 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Tim Medis	2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Pelatih	5 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	3.000.000	0	Rp15.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Sopir	2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Pasukan 45, Pengawal Bendera & Tiang, Danton dan Sopir	52 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp52.000.000
	Bonus Paskibraka Spesifikasi : Purna Paskibraka	4 Orang / Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Plakat Paskibraka Spesifikasi :	60 Buah x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.754.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baju Singlet untuk peserta putera dan puteri Spesifikasi :	44 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	buah	25.000	0	Rp2.200.000
	Batu Baterai Spesifikasi :	20 Pasang x 1 Kegiatan	Buah	12.000	0	Rp240.000
	Bendera Latihan Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	buah	400.000	0	Rp400.000
	Cat PiloX Spesifikasi :	15 Kaleng x 1 Kegiatan	Botol	41.000	0	Rp615.000
	Dulang / Baki Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	buah	200.000	0	Rp200.000
	Handuk Latihan Spesifikasi :	49 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp1.225.000
	Jepit rambut peserta puteri Spesifikasi :	22 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	buah	10.000	0	Rp220.000
	Kain Spesifikasi :	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	Legging untuk peserta puteri Spesifikasi :	22 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	buah	100.000	0	Rp2.200.000
	Lifrik / Pluit Spesifikasi :	5 Buah x 1 Kegiatan	buah	60.000	0	Rp300.000
	Lilin besar Spesifikasi :	8 Buah x 1 Kegiatan	bungkus	50.000	0	Rp400.000
	Lilin kecil Spesifikasi :	10 Pak x 1 Kegiatan	bungkus	15.000	0	Rp150.000
	Lotion anti nyamuk Spesifikasi :	1 Dos x 1 Kegiatan	Unit	200.000	0	Rp200.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri (Bra) Spesifikasi :	22 Buah x 2 Kali	buah	50.000	0	Rp2.200.000
	Pakaian dalam untuk peserta puteri dan putera (cd) Spesifikasi :	176 Buah x 1 Kegiatan	buah	30.000	0	Rp5.280.000
	Palu 3 LB Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	41.600	0	Rp41.600
	Pasta Gigi Spesifikasi :	44 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	buah	20.000	0	Rp1.760.000
	Pembalut wanita Spesifikasi :	22 Per Bungkus x 2 Kali x 1 Kegiatan	bungkus	15.000	0	Rp660.000
	Peniti Spesifikasi :	9 Dos x 1 Kegiatan	Dos	6.000	0	Rp54.000
	Plastik Sampah Spesifikasi :	10 Buah x 1 Kegiatan	Kg	25.000	0	Rp250.000
	Sabun cuci Spesifikasi :	44 Kg x 1 Kegiatan	Kilogram	18.000	0	Rp792.000
	Sabun mandi Spesifikasi :	56 Buah x 3 Kali x 1 Kegiatan	Buah	5.000	0	Rp840.000
	Sampo Rambut Spesifikasi :	2 Dos x 1 Kegiatan	Botol	300.000	0	Rp600.000
	Semir Sepatu Spesifikasi :	22 Botol x 1 Kegiatan	Botol	16.000	0	Rp352.000
	Sikat Gigi Spesifikasi :	44 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	Buah	8.000	0	Rp704.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat sepatu Spesifikasi :	110 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp1.100.000
	Spidol Spesifikasi :	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	100.000	0	Rp200.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	1 Roll x 1 Kegiatan	Roll	50.000	0	Rp50.000
	Tali Bendera Spesifikasi :	1 Roll x 1 Kegiatan	Meter	1.300.000	0	Rp1.300.000
	[-] Pasukan 45					
	Semir Sepatu Spesifikasi :	61 Buah x 1 Kegiatan	Botol	16.000	0	Rp976.000
	[-] Pelatih					
	Semir Sepatu Spesifikasi :	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	16.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp110.966.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp910.000
	[-] Makan dan Minum Pasukan 45					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	52 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp37.856.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	52 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp13.520.000
	[-] Panitia Pelaksana					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang x 2 Kali x 30 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp12.480.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	16 Orang x 3 Kali x 30 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp43.200.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	200 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp750.000
	[-]					
	Pakaian seragam Pelatih Spesifikasi :	5 Pasang x 1 Kegiatan	Psg	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp59.572.000
	[-] Peserta dan Pelatih Paskibraka					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	49 Pasang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Pasang	408.000	0	Rp19.992.000
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	49 Pasang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Pasang	350.000	0	Rp34.300.000
	[-] Peserta Paskibraka					
	Kaos Kaki Latihan dan Upacara Spesifikasi :	44 Buah x 4 Kali x 1 Kegiatan	Pasang	30.000	0	Rp5.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp87.875.000
	[-]					
	Pakaian seragam Paskibraka Spesifikasi :	44 Set x 1 Kali x 1 Kegiatan	Set	1.200.000	0	Rp52.800.000
	Sepatu Upacara Spesifikasi :	44 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	700.000	0	Rp30.800.000
	Topi latihan Peserta, Pelatih, Pembina dan PPI Spesifikasi :	57 Buah x 1 Kegiatan	OK	75.000	0	Rp4.275.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp136.175.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp136.175.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp131.875.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	12 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp19.200.000
	[-] Danton 45					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Jasa Tata Rias					
	Jasa Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Penata Rias	53 Orang x 3 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp15.900.000
	[-] Narasumber dan Moderator Pelatihan Diklat Paskibraka					
	Honorarium Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi : Moderator Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	12 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam / Pelajaran	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pasukan 45					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Komandan Upacara	52 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp39.000.000
	[-] Pelatih Paskibraka					
	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	5 Orang x 3 Jam x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	37.500	0	Rp16.875.000
	[-] Pembina Paskibraka					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Pembina Paskibraka	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Pengawal Bendera					
	Jasa Pelaku Upacara Spesifikasi : Cadangan Perwira Upacara	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
	[-] Tenaga Ahli Tim Medis					
	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	2 Orang x 30 Hari	Orang / Jam	37.500	0	Rp6.750.000
	[-] Tim Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	11 Orang x 3 Hari	OK	450.000	0	Rp14.850.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp4.300.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Papan Ucapan Besar	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.300.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp953.630.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp953.630.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp683.030.000
	[-] Biaya Harian dan Transport Tim Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	11 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.620.000
	[-] Biaya Penginapan Panitia dan Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	56 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp42.000.000
	[-] Biaya Penginapan (Peserta, Pelatih, Panitia, Pembina, Tim Medis dan PPI)					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	60 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp450.000.000
	[-] Biaya Taxi Peserta Paskibraka 36 Org PP					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	36 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp7.776.000
	[-] Transpoert Peserta Paskibraka Tingkata Provinsi dari 22 Kab/Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp3.660.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp10.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp4.128.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp11.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[-] Transport Lokal Tim Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp6.120.000
	[-] Transport Peserta Paskibraka Tingkat Nasional 22 Kab/Kota					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp5.400.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Kab. Belu - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	516.000	0	Rp4.128.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp11.600.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp3.348.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp2.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp5.800.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp5.748.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp7.320.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp3.212.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp2.400.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	 [#] Perjalanan Luar Daerah					Rp18.166.000
	 [-] Pendamping Paskibraka Tk. Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp270.600.000
	 [#] Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Rp270.600.000
	 [-] Biaya Harian dan Transport Lokal Panitia Paskibraka Tingkat Provinsi NTT					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Residence di Dalam Kota	23 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp96.600.000
	 [-] Biaya Harian Peserta Paskibraka 22 Kabupaten/Kota					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	44 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp132.000.000
	 [-] Transport Lokal Pelatih 5 Orang, Tim Medis 2 Orang, PPI 4 Orang & Pembina 3 Orang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	14 Orang x 30 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp42.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.525.192.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.087.457.336

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp215.847.356
April	Rp948.478.250
Mei	Rp0
Juni	Rp131.101.350
Juli	Rp702.892.400
Agustus	Rp0
September	Rp89.137.980
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.087.457.336

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target). (Tambah) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI) 75 %					
Kegiatan : 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp74.772.500 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh 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	(Tambah) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.772.500			
Keluaran					
Hasil	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	72 OKP			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Kepemudaan					
Sub Kegiatan : 2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Rote Ndao,					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terkoordinasinya Organisasi Kepemudaan 7 OKP					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp74.772.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp74.772.500
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp18.532.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp18.532.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.233.300
	[#]				
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	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	35 Buah	Lembar	3.380	0	Rp118.300
	Seminar Kit Spesifikasi :	30 Buah	Buah	51.000	0	Rp1.530.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dus	Dus	357.000	0	Rp357.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.899.200
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	30 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp234.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	33 Buku	Buku	13.000	0	Rp429.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	6 Buku	Buku	5.200	0	Rp31.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Jamuan Makan (prasmanan)	40 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	45.000	0	Rp10.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Rote Ndao: Makanan kecil/snack	40 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.400.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Narasumber Kabupaten					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Panitia Lokal/Kabupaten					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya					Rp3.000.000
	[-]					
	Alat Kesehatan (Masker dll) Spesifikasi : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.300.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp3.300.000
	[-] Sewa Gedung (Ruang Kecil)					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Rote Ndao	3 Hari	Hari	1.000.000	300.000	Rp3.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.540.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.940.000
	[-] Narasumber Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Rote Ndao Tingkat B	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.000.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Panitia					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	4 Orang		3.270.000	0	Rp13.080.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Panitia Persiapan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Pengarah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[#] Perjalanan Dinas					Rp3.270.000
	[-] Koordinasi Persiapan Kegiatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang		3.270.000	0	Rp3.270.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.600.000
	[#]					
	[-] Uang Harian Peserta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp74.772.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp74.772.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp74.772.500					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp74.772.500					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional 8 Cabor						
Kegiatan : 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional				8 Cabor	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp24.000.000	
Keluaran	Terlaksananya Promosi dan Informasi Sarana Prasarana Olahraga				1 Tahun	
Hasil	Tercapainya Informasi Tentang Sarana Prasarana Olahraga				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Transportasi Lokal Untuk Promosi Sarana Prasarana Olahraga 1 Tahun						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp24.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang x 12 Kali	Paket	100.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp24.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp24.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp12.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp12.000.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp24.000.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional) 50 % Medali	
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Unit	: 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.360.051.966 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	50 % Medali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.360.051.966
Keluaran	Terlaksananya Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional	8 Cabor
Hasil	Meningkatnya prestasi olahraga	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet		
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan		
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Juni		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Event olahraga lainnya (Hibah) 1 kegiatan KONI (Hibah) 1 paket Penyelenggaraan kegiatan pacuan kuda Piala Gubernur di Kabupaten Kupang 1 kegiatan Perkumpulan persaudaraan olahraga kuda sumba (Hibah) 1 kegiatan Special Olympic Indonesia (Soina) Provinsi NTT (Hibah) 1 paket Terlaksananya festival KIDS olahraga 1 paket Terlaksananya Gubernur Cup Tinju 1 paket Terlaksananya kejuaraan Nasional Tinju PPLP se Indonesia di Kota Kupang (tuan rumah) 1 paket	

terlaksananya lomba lari 5 K tingkat pelajar 1 paket terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 8 Cabor terlaksananya sepakbola liga berjenjang U14 dan U16 1 paket Terlaksananya sirkuit atletik 1 paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp881.159.976
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp881.159.976
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp340.409.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp340.409.976
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp909.450
	[#] belanja bahan bakar minyak					Rp909.450
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	141 Liter x 1 Kegiatan	Liter	6.450	0	Rp909.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.363.560
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp13.363.560
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	8 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	144.820	0	Rp1.158.560
	Id card besar Spesifikasi :	150 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp3.900.000
	Id card kecil Spesifikasi :	550 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.280	0	Rp4.004.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	450 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp1.521.000
	Tali Spesifikasi : Rafia	70 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp1.428.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp45.170.500
	[#] alat rumah tangga					Rp22.970.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	17 Meter x 22 Buah	Meter	55.000	0	Rp20.570.000
	Umbul-Umbul Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	400.000	0	Rp2.400.000
	[#] Beban jasa kantor					Rp20.120.500
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	16002 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp4.000.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	3100 Buah x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp16.120.000
	[#] cetak/penggandaan dan jilid					Rp2.080.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp2.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp18.099.666
	[#] Belanja barang habis pakai olahraga					Rp18.099.666
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Arm Guard Spesifikasi :	2 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.496.583	0	Rp2.993.166
	Bola Spesifikasi : Takraw (Rotan)	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	225.000	0	Rp1.800.000
	E-Foot Spesifikasi :	1 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	4.321.250	0	Rp4.321.250
	Hand Glove Spesifikasi :	2 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.065.625	0	Rp2.131.250
	Sarung Tinju / Gloves Spesifikasi : Topten	2 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	2.127.000	0	Rp4.254.000
	Stopwatch Spesifikasi : Seiko	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.300.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp44.363.800
	[#] Belanja hadiah lomba/ penghargaan/ souvenir					Rp44.363.800
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Medali (3 Buah)	151 Buah x 1 Kegiatan	fd	293.800	0	Rp44.363.800
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp15.913.000
	[#] Beban jasa kantor					Rp15.913.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Acyclovir 400 mg tab/5str x 10s Spesifikasi :	100 Strip	Kotak	47.300	0	Rp4.730.000
	Ambroxol 30 mg Tablet Kotak 100 (10 Blister @ 10 Tablet) Spesifikasi :	100 Strip x 1 Kegiatan	Kotak	32.100	0	Rp3.210.000
	Captopril 12,5 mg tab/10 str x 10s Spesifikasi :	200 Strip	Tablet	11.100	0	Rp2.220.000
	Epinephrine 0,1 % inj/30amp x 1 ml Spesifikasi :	10 Ampul	MI	227.800	0	Rp2.278.000
	Tramadol 50 mg Kaps Kotak 50 (5 Strip @ 10 Kapsul) Spesifikasi :	100 Strip	Kotak	17.200	0	Rp1.720.000
	Zinc 20 mg tablet dispersibel, ktk 100 (10 strip @ 10 tablet) Spesifikasi :	25 Strip	Kotak	70.200	0	Rp1.755.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp164.340.000
	[#] makan minum					Rp148.500.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	270 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	15.000	0	Rp40.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	270 Orang x 2 Kali x 5 Hari	OKI	40.000	0	Rp108.000.000
	[#] Snack Pembukaan dan Penutupan Pertandingan					Rp15.840.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	528 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp15.840.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp38.250.000
	[#] Kostum Olahraga					Rp38.250.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Kaos Peserta	300 Buah x 1 Kegiatan	Psc	127.500	0	Rp38.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp445.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp347.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp337.000.000
	[#] Beban jasa kantor lainnya					Rp285.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Wasit Pertandingan Olahraga	190 Orang x 5 Hari	OPtd	300.000	0	Rp285.000.000
	[#] POPDA					Rp52.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40 Orang x 5 Hari	Orang / Bulan	200.000	0	Rp40.000.000
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Petugas Kesehatan	16 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	OH	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp10.000.000
	[#] Beban jasa kantor lainnya					Rp10.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Jasa Pengamanan Kegiatan Spesifikasi : Maximal 250 Peserta	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp31.250.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp31.250.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Aula Ben Mboy/ Biro Umum	4 Hari x 1 Kegiatan	Sekali Pakai	2.500.000	0	Rp10.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Gedung Olahraga Flobamora / Untuk perlombaan/pertandingan/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	900.000	0	Rp4.500.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Lapangan Tennis PU	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Stadion Oepoi / Untuk pertandingan/ perlombaan/ pertemuan/ Perayaan Kegiatan/ Konser/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Korem	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula KONI-/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	350.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp67.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Beban jasa kantor					Rp4.500.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	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					Rp12.000.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	800 Buah x 5 Hari	buah	3.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp21.000.000
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	7 Buah x 4 Hari	Hari	750.000	0	Rp21.000.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya					Rp30.000.000
	[#] Beban jasa kantor lainnya					Rp30.000.000
	[-]					
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Sewa Digital Scooring	1 Unit x 1 Kegiatan	UH	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Sewa Digital PSS dan Sejenisnya	1 Unit x 1 Kegiatan	UH	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Sewa Ring Tinju	1 Buah x 1 Kegiatan	UH	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.000.000
	[#] POPDA					Rp95.000.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	190 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp95.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp881.159.976
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 34 Orang Training Center pekan olahraga tradisional tingkat nasional 44 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp490.431.495
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp490.431.495
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp87.370.495
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp87.370.495

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.687.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.687.200
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	8 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp60.320
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp830.000
	[#] Cetak dan Jilid Laporan Kegiatan					Rp170.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	680 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp170.000
	[#] Cetak Spanduk					Rp660.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp19.091.000
	[#] Peralatan Olahraga Tradisional					Rp19.091.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Alat Sumpit Kayu Ulin Spesifikasi :	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.210.000	0	Rp11.210.000
	Anakan Sumpit Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	82.300	0	Rp411.500
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	12 Buah x 1 Kegiatan	Batang	283.000	0	Rp3.396.000
	Bambu Egran / Bambu Hutan Spesifikasi : uk. panjang 3 m	6 Batang x 1 Kegiatan	Batang	227.250	0	Rp1.363.500
	Papan Meranti Terompah Panjang Spesifikasi : uk. panjang 4 m	8 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	338.750	0	Rp2.710.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.453.400
	[#] Obat-Obatan					Rp2.453.400
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	12 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp1.635.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	6 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp817.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.100.000
	[#] Makan Minum Selama Kegiatan					Rp23.100.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	29 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp9.570.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	41 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp13.530.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp40.208.895
	[#] Pakaian Kontingan					Rp40.208.895
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp3.750.000
	Kaos Kaki Latihan dan Upacara Spesifikasi :	33 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	30.000	0	Rp990.000
	Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Belanja Sepatu Peserta	33 Pcs x 1 Kegiatan	Pasang	408.000	0	Rp13.464.000
	pakaian olahraga Spesifikasi : Belanja Trening Satu set	33 Pcs x 1 Kegiatan	Psc	255.000	0	Rp8.415.000

	Tas Latihan / Olahraga Spesifikasi : lokal	33 Buah x 1 Kegiatan	buah	261.815	0	Rp8.639.895
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Baju Kemeja Berlogo Spesifikasi : Baju Kemeja Berlogo	33 Pcs x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp6.000.000
	[#] Belanja Dokumentasi					Rp6.000.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp397.061.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp397.061.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp362.651.000
	[#] Perjalanan Dinas Atlet dan Pelatih					Rp295.220.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BANGKA BELITUNG TINGKAT E 4 HARI	29 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.180.000	0	Rp295.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Ketua Kontingen					Rp17.628.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BANGKA BELITUNG TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	17.628.000	0	Rp17.628.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp9.083.000
	[-] Konsultasi Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] Perjalanan Dinas Official					Rp40.720.000
	[-] Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : BANGKA BELITUNG TINGKAT D 4 HARI	4 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.180.000	0	Rp40.720.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp34.410.000
	[#] Akomodasi Atlet					Rp18.750.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	25 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp18.750.000
	[#] Tranport Atlet dari Penginapan Ke Tempat Latihan					Rp7.500.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp7.500.000
	[#] Uang transport Pelatih, Panitia					Rp8.160.000
	[-] Traening Center Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp490.431.495
Sub Kegiatan		: 2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: September s.d. Oktober				
Keluaran Sub Kegiatan		:(Indikator) :(Target) Biaya Pendaftaran PON XXII Tahun 2028 1 paket Buku Promosi (buku grand design dalam rangka NTT tuan rumah PON XXII Tahun 2028 1 paket Jaminan PON XX Tahun 2028 (Hibah ke KONI) 1 paket Koordinasi dan promosi NTT dalam rangka tuan rumah PON XXII Tahun 2028 (32 Provinsi) 1 paket Mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke KONI) 89 atlet Pemantauan dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 11 orang				

pemantauan dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD 11 orang
di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun
2021
Penjaringan atlit berprestasi untuk mengikuti POPNAS 89 atlet
Terwakilinya atlit NTT untuk mengikuti Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke 31 atlet
KONI)
Try out atlit PPLP NTT 36 atlet

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp988.460.495
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp988.460.495
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.895.495
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.895.495
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.040.000
	[#] Belanja alat rumah tangga					Rp1.040.000
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.056.450
	[#]					
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	10 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja alat rumah tangga					Rp506.450
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	33 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp343.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	653 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp163.250
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp1.371.475
	[#] Peralatan olahraga lainnya					Rp1.371.475
	[-] POPNAS (atlet)					
	Bandage / Hand Wrap Spesifikasi : Lokal	7 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	195.925	0	Rp1.371.475
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp8.955.200
	[#] Belanja alat rumah tangga					Rp8.955.200
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Ambroxol HCl 15 mg/5 mlsir/60 ml Spesifikasi :	x 1 Kegiatan	MI	5.800	0	Rp336.400
	B-Complex Spesifikasi : B-Complex (100 ml/botol)	52 Botol x 1 Kegiatan	Botol	24.500	0	Rp1.274.000
	Captopril 25 mg Tab Kotak 100 (10 Strip @ 10 Tablet) Spesifikasi :	64 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp1.504.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Clindamycin 300 mg Kaps Kotak 50 (5 Blister @ 10 Kapsul Spesifikasi :	1 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	74.400	0	Rp74.400
	Ranitidine HCl 25 mg/mlinj/25 amp x 2 ml Spesifikasi :	64 Dos x 1 Kegiatan	MI	72.900	0	Rp4.665.600
	Tramadol 50 mg Kaps Kotak 50 (5 Strip @ 10 Kapsul) Spesifikasi :	64 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	17.200	0	Rp1.100.800
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp149.472.370
	[#] Belanja pakaian olahraga					Rp149.472.370
	[-] Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)					
	Handuk Kontingen Spesifikasi : Terry Palmer Uk. 70 x 135	58 Buah x 1 Kegiatan	Buah	149.200	0	Rp8.653.600
	Kostum / Pakaian Tanding Silat Spesifikasi : Lokal	4 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	876.875	0	Rp3.507.500
	Kostum / Pakaian Tanding (tarung Derajat) Spesifikasi : lokal	26 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	1.235.000	0	Rp32.110.000
	[-] POPNAS (kont)					
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos + Celana	58 Pasang x 2 Buah	Pasang	85.000	0	Rp9.860.000
	Kaos Kaki Latihan dan Upacara Spesifikasi :	58 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	30.000	0	Rp1.740.000
	Sepatu Olahraga / Joging Spesifikasi : Lokal	58 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	952.000	0	Rp55.216.000
	Tas Latihan / Olahraga Spesifikasi : lokal	58 Pasang x 1 Kegiatan	buah	261.815	0	Rp15.185.270
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	58 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	400.000	0	Rp23.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp10.500.000
	[#] Sewa sarana Mobilitas darat					Rp10.500.000
	[-] POPNAS (kont)					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Buah x 7 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp816.065.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp816.065.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp816.065.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas luar daerah					Rp816.065.000
	[-] POPNAS (atlet)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT E 5 HARI	30 Orang	Paket	12.582.000	0	Rp377.460.000
	[-] POPNAS (ketua Kont)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT B 7 HARI	1 Orang	Paket	29.896.000	0	Rp29.896.000
	[-] POPNAS (koordinasi & konsultasi)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] POPNAS (official & pelatih)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT D 7 HARI	20 Orang	Paket	15.164.000	0	Rp303.280.000
	[-] POPNAS (tim Aju)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT D 10 HARI	2 Orang	Paket	19.037.000	0	Rp38.074.000
	[-] POPNAS (Wakil Kont, Manager dan Dokter)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT C 7 HARI	3 Orang	Paket	19.424.000	0	Rp58.272.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp988.460.495
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.360.051.966
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp18.099.666					
April	Rp0					
Mei	Rp82.613.800					
Juni	Rp780.446.510					
Juli	Rp149.472.370					
Agustus	Rp838.988.125					
September	Rp102.792.895					
Oktober	Rp387.638.600					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.360.051.966					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional 8 Cabor						
Kegiatan : 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.439.665.520 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional		8 Cabor			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.439.665.520			
Keluaran	Jumlah Atlet Berprestasi yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Atlet		8 Cabor			
Hasil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Tingkat Nasional		8 Cabor			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet						
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Atlet berprestasi yang mengikuti pembinaan dan pengembangan atlet 41 atlet						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.389.665.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp42.075.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp42.075.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp42.075.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp42.075.000
	[#] Belanja jasa pemeriksaan kesehatan					Rp42.075.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (atlet & Pelatih)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	55 Orang x 1 Kegiatan	OK	765.000	0	Rp42.075.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.347.590.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.663.359.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.663.359.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.312.820
	[#] alat tulis kantor					Rp3.312.820
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pantel Asli	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	390.000	0	Rp780.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	144.820	0	Rp144.820
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	315.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter Plastik	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.288.400
	[#] Beban jasa kantor					Rp8.250.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	150 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp8.250.000
	[#] Belanja Cuci cetak					Rp2.038.400
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 6 R	196 Lembar x 1 Tahun x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp2.038.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp98.137.800
	[#] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					Rp98.137.800
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Bantal Spesifikasi : Nano Microfiber (Bulu Angsa Sintetis) uk. 50x70 cm	73 Buah x 1 Kegiatan	buah	112.000	0	Rp8.176.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Guling Spesifikasi : Giovanni	73 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp10.950.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp1.110.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	37 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	30.000	0	Rp1.110.000
	Kemoceng Spesifikasi :	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.300	0	Rp1.047.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Besar	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	90.100	0	Rp3.333.700
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpét 60 x 90	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair HIT/750ml	408 Minggu x 1 Kegiatan	MI	14.500	0	Rp5.916.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : Pepsodent 120 gr	890 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.000	0	Rp6.230.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	216 Buah x 1 Kegiatan	MI	20.000	0	Rp4.320.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	216 Buah x 1 Kegiatan	Per Bungkus	30.000	0	Rp6.480.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	888 Buah x 1 Kegiatan	Buah	5.000	0	Rp4.440.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	444 Buah x 1 Kegiatan	Kg	30.000	0	Rp13.320.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	37 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	37 Buah x 1 Kegiatan	Buah	43.000	0	Rp1.591.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	37 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.850.000
	Sikat Spesifikasi : Pakaian Kecil	37 Buah	Buah	22.000	0	Rp814.000
	Sprei Spesifikasi : 90X200	146 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp21.900.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.740.000
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp3.740.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Bola Lampu Spesifikasi : Tornado SL 24 W	40 Unit x 1 Kegiatan	Unit	35.000	0	Rp1.400.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 45 W	39 Unit x 1 Kegiatan	Unit	60.000	0	Rp2.340.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp21.058.500
	[#] Belanja Obat-obatan					Rp21.058.500
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Amoxilin injeksi Spesifikasi : Amoxilin injeksi (100 ml)	41 Botol x 1 Kegiatan	Botol	156.000	0	Rp6.396.000
	Cefixime 100 mg kaps/5str x 10s Spesifikasi :	44 Dos x 1 Kegiatan	Kapsul	146.200	0	Rp6.432.800
	Clindamycin 300 mg Kaps Kotak 50 (5 Blister @ 10 Kapsul Spesifikasi :	41 Dos x 1 Kegiatan	Kotak	74.400	0	Rp3.050.400
	Paracetamol 500 mg kapl/10 bls x 10s Spesifikasi :	41 Kaplet x 1 Kegiatan	Kaplet	21.200	0	Rp869.200
	Ranitidine 150 mg Tab Sal Sel Kotak 100 (10 Strip @ 10 Spesifikasi :	41 Strip x 1 Kegiatan	Strip	31.500	0	Rp1.291.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Zinc 20 mg tablet dispersibel, ktk 100 (10 strip @ 10 tablet) Spesifikasi :	43 Strip x 1 Kegiatan	Kotak	70.200	0	Rp3.018.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.418.662.000
	[#] Belanja Makan minum					Rp1.418.662.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	12861 Paket x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp1.414.710.000
	[-] Tim Seleksi atlet PPLD dan PPLMD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp2.912.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp108.160.000
	[#] Belanja pakaian olahraga					Rp108.160.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Sepatu Olahraga / Joging Spesifikasi : Lokal	80 Pasang x 1 Kegiatan	Pasang	952.000	0	Rp76.160.000
	Training Spesifikasi : Olahraga (Kostum Tanding)	80 Pasang	Pasang	400.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.149.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.134.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.824.000.000
	[#]					
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Pelatih Dasar PPLP/PPLD/PPLMD	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp588.000.000
	[#] Belanja jasa Tenaga Ahli/instruktur					Rp1.236.000.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Atlet utama	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp1.230.000.000
	[-] Tim Seleksi atlet PPLD dan PPLMD					
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Konsultan Gizi Olahraga	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Spesifikasi : Konsultan Fisik Olahraga	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp310.000.000
	[#] Belanja jasa Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					Rp310.000.000
	[-] Keg. Sentra PPLD dan PPLMD					
	Honorarium Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Pengelola Sentral PPLP, PPLD, PPLMD Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	25 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp300.000.000
	[-] Tim Seleksi atlet PPLD dan PPLMD					
	Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Jasa dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga/ Sekretaris Lapangan	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[#] Belanja sewa sarana mobilitas darat					Rp15.000.000
	[-] Tim Pemantau PON					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Buah x 10 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp535.231.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp535.231.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp535.231.000
	[#] biaya perjalanan dinas luar daerah					Rp535.231.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (manager dan Official)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 7 HARI	4 Orang	Paket	14.771.000	0	Rp59.084.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (Pelatih Karate dan atlet TKD serta Karate)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 7 HARI	9 Orang	Paket	13.199.000	0	Rp118.791.000
	[-] Keg. PPLD dan PPLMD (Pelatih TKD)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 7 HARI	2 Orang	Paket	13.199.000	0	Rp26.398.000
	[-] Tim Manager PON					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA TINGKAT D 10 HARI	5 Orang	Paket	20.947.000	0	Rp104.735.000
	[-] Tim Pemantau PON					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA TINGKAT C 10 HARI	5 Orang	Paket	36.175.000	0	Rp180.875.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA TINGKAT B 10 HARI	1 Orang	Paket	45.348.000	0	Rp45.348.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.389.665.520
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Terlaksananya pemberian bonus bagi atlit dan pelatih 88 orang berprestasi tingkat nasional dan internasional						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp50.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp50.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp50.000.000
	[#] Pemberian Bonus Bagi Atlet Dan Pelatih Berprestasi					Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bonus untuk Atlet Peraih Medali					
	Bonus (Multi Event Internasional) Spesifikasi : Medali Emas	2 Orang	Orang / Kali	25.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.439.665.520
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp661.890.110					
Februari	Rp438.588.800					
Maret	Rp176.500.000					
April	Rp176.500.000					
Mei	Rp176.500.000					
Juni	Rp648.070.000					
Juli	Rp193.276.610					
Agustus	Rp183.519.500					
September	Rp176.500.000					
Oktober	Rp726.731.000					
November	Rp183.519.500					
Desember	Rp698.070.000					
Jumlah	Rp4.439.665.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021							
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
Sasaran Program :							
Capaian Program : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> (Indikator) Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate </td> <td style="width: 50%;"> (Target) 6 unit </td> </tr> </table>				(Indikator) Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	(Target) 6 unit		
(Indikator) Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	(Target) 6 unit						
Kegiatan : 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga							
Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga							
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2021 : Rp506.520.830 (lima ratus enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate		6 unit				
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp506.520.830				
Keluaran	terlaksananya Pelatihan Pelatih		75 orang				
Hasil	Tersediaanya Pelatih Disabilitas dan Pelatih Senam		75 orang				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelatih dan Atlit							
Sub Kegiatan : 2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kota Kupang,							
Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Juli							
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> (Indikator) Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas Terselenggaranya pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani </td> <td style="width: 50%;"> (Target) 40 Peserta 40 Peserta </td> </tr> </table>				(Indikator) Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas Terselenggaranya pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani	(Target) 40 Peserta 40 Peserta		
(Indikator) Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas Terselenggaranya pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani	(Target) 40 Peserta 40 Peserta						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Koefisien</td> <td style="width: 15%;">Satuan</td> <td style="width: 15%;">Harga</td> <td style="width: 15%;">PPN</td> </tr> </table>	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI			Rp219.665.780			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp219.665.780			
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp65.434.780			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp65.434.780			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp6.624.280			
	[#] Alat Tulis Kantor			Rp6.624.280			
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Id card besar Spesifikasi :	8 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp208.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	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 biasa	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Seminar Kit Spesifikasi :	35 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp1.785.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Id card besar Spesifikasi :	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp260.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	7 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp52.780
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Seminar Kit Spesifikasi :	40 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp2.040.000
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp54.600
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp525.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.530.500
	[#] Baliho/Spanduk					Rp1.320.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 2 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] CETAK PIAGAM/SERTIFIKAT					Rp390.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	35 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp182.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	40 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp208.000
	[#] Jilid Laporan					Rp300.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Penggandaan Materi					Rp520.500
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1082 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp270.500
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp780.000
	[#] Sovenir/Cendra mata Untuk Narasumber Pusat					Rp780.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	selendang Spesifikasi : Selendang Timor	1 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	780.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.350.000
	[#] Makan Minum Kegiatan					Rp37.350.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	58 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp6.960.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	58 Orang x 3 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp15.660.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp750.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	63 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp7.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	63 Orang x 1 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp5.670.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp18.150.000
	[#] Kaos Peserta dan Panitia					Rp18.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	58 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp8.700.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	63 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp9.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp84.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp66.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp57.300.000
	[#] Belanja Jasa					Rp57.300.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	3 Orang x 7 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp35.700.000
	Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	3 Orang x 8 Jam x 1 Kegiatan	JPL	200.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp9.000.000
	[#] Dekorasi Kegiatan					Rp3.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dokumntasi Kegiatan					Rp6.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp18.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp18.000.000
	[#] Sewa Ruang Pertemuan/Aula					Rp18.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
	[-] Pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp69.931.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.931.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.181.000
	[#] Tiket Pesawat, Penginapan dan Uang Taxi Narasumber Pusat					Rp12.181.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	12.181.000	0	Rp12.181.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp26.250.000
	[#] Penginapan Peserta					Rp26.250.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat E	35 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp26.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.500.000
	[#] TRansport Lokal Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara					Rp16.800.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	27 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.100.000
	[-] Pelatihan Pelatih Kebugaran Jasmani					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	29 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.700.000
	[#] Uang Harian Peserta					Rp14.700.000
	[-] Pelatihan Pelatih Disabilitas					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	35 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp219.665.780

Sub Kegiatan : 2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kupang;; Kab. Malaka,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Olahraga Rekreasi pendukung pariwisata di Pantai Hasan Maubesi Malaka Olahraga rekreasi pendukung pariwisata di Pantai Liman - Semau (Target) 100 Orang 100 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp286.855.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp286.855.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.909.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.909.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.739.600
	[#] ATK					Rp3.739.600
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pak x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	map Spesifikasi : map biasa	4 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.253.250
	[#] Penggandaan dan Jilid					Rp593.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	564 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp141.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	561 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp140.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	6 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp156.000
	[#] Spanduk/Baliho					Rp660.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	6 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp16.311.000
	[#] Peralatan Tanding					Rp16.311.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	4 Batang x 1 Kegiatan	Batang	283.000	0	Rp1.132.000
	Bambu Egran / Bambu Hutan Spesifikasi : uk. panjang 3 m	16 Batang x 1 Kegiatan	Batang	227.250	0	Rp3.636.000
	Papan Meranti Terompah Panjang Spesifikasi : uk. panjang 4 m	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	338.750	0	Rp3.387.500
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Bambu Dagongan / Bambu Betun Spesifikasi : uk. panjang 5 m	4 Batang x 1 Kegiatan	Batang	283.000	0	Rp1.132.000
	Bambu Egran / Bambu Hutan Spesifikasi : uk. panjang 3 m	16 Batang x 1 Kegiatan	Batang	227.250	0	Rp3.636.000
	Papan Meranti Terompah Panjang Spesifikasi : uk. panjang 4 m	10 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	338.750	0	Rp3.387.500
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.726.000
	[#] obat -obatan					Rp2.726.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	10 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp1.363.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	TABLET TAMBAH DARAH KOMBI. 3000S (GEN) Spesifikasi :	10 Dos x 1 Kegiatan	Tablet	136.300	0	Rp1.363.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.230.000
	[#] Makan Minum					Rp38.230.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	44 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp14.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	47 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Paket	110.000	0	Rp15.510.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp13.650.000
	[#] Pakaian Lapangan					Rp13.650.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	44 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp6.600.000

	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Pakaian Seragam Panitia Spesifikasi :	47 Buah x 1 Kegiatan	Buah	150.000	0	Rp7.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.860.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp25.500.000
	[#] Honor Panitia Lokal, Medis, dan Keamanan					Rp25.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Sekretaris Lapangan	17 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OH	250.000	0	Rp12.750.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Spesifikasi : Sekretaris Lapangan	17 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OH	250.000	0	Rp12.750.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp16.000.000
	[#] Honor Perangkat Pertandingan/Perlombaan					Rp16.000.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	10 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp8.000.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	10 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp6.000.000
	[#] Dokumentasi					Rp6.000.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.960.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.300.000
	[#] Mobilisasi Kegiatan					Rp4.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi 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
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau 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
	[#] Transport Peserta ke Tempat Kegiatan					Rp1.800.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Hari	150.000	0	Rp900.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Hari	150.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.160.000
	[#] Meja Kursi					Rp2.160.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	18 Buah x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp90.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	100 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp900.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	18 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp270.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	100 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp4.500.000
	[#] Sewa Sound System					Rp4.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sound System Indoor Spesifikasi : Standar	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.400.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp5.400.000
	[#] Sewa Tenda					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	6 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp2.700.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Sewa Spesifikasi : Tenda Untuk Kegiatan Umum	6 Buah x 3 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	150.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp113.585.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp113.585.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.898.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.094.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.332.000	0	Rp4.332.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.282.000	0	Rp5.282.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	15 Orang x 1 Kegiatan		4.032.000	0	Rp60.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan					Rp8.804.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp21.247.200
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.201.600
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat D	20 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp18.000.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat C	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp1.200.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat B	x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000	0	Rp1.500.000
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Hansisi	22 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	OT	11.400	0	Rp501.600
	[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan					Rp45.600
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Tiketing Spesifikasi : Tiket Kapal Laut/ Kupang - Hansisi	2 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kegiatan	OT	11.400	0	Rp45.600
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp13.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.320.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	22 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp12.320.000
	[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan					Rp1.120.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp1.120.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp31.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp31.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp31.500.000
	[#] Hadiah Untuk Juara					Rp31.500.000
	[-] POTRAD Pantai Hasan Maubesi Kab. Malaka					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 4	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	750.000	0	Rp2.250.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 3	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 2	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 1	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] POTRAD Pantai Liman-Semau Kab. Kupang					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 1	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp6.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 2	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 4	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	750.000	0	Rp2.250.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Pekan Olahraga Tradisional / Rekreasi Pendukung Pariwisata Juara 3	3 Regu x 1 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp286.855.050
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp506.520.830

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dra. Hildegardis Bria Seran NIP. 196504011995032001 Mengesahkan,
Januari	Rp0	
Februari	Rp33.900.000	
Maret	Rp185.765.780	
April	Rp286.855.050	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	

Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp506.520.830

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.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
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)		40.698.000
4	1	02	Retribusi Daerah		40.698.000
		Jumlah Pendapatan			40.698.000
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		21.633.022.654
5	1	01	Belanja Pegawai		12.441.114.982
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		9.191.907.672
5	2		BELANJA MODAL		766.443.791
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		766.443.791
		Jumlah Belanja			22.399.466.445
		Total Surplus/(Defisit)			(22.358.768.445)
6			PEMBIAYAAN		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
		Pembiayaan Netto			
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp3.391.500	Januari	Rp1.237.489.658		
Februari	Rp3.391.500	Februari	Rp1.443.416.118		
Maret	Rp3.391.500	Maret	Rp2.318.000.524		
April	Rp3.391.500	April	Rp1.820.924.898		
Mei	Rp3.391.500	Mei	Rp1.688.311.468		
Juni	Rp3.391.500	Juni	Rp4.652.594.344		
Juli	Rp3.391.500	Juli	Rp2.149.575.221		
Agustus	Rp3.391.500	Agustus	Rp1.571.716.328		
September	Rp3.391.500	September	Rp1.537.206.458		
Oktober	Rp3.391.500	Oktober	Rp1.348.105.868		
November	Rp3.391.500	November	Rp1.378.925.228		

Desember	Rp3.391.500	Desember	Rp1.253.200.332
Jumlah	Rp40.698.000	Jumlah	Rp22.399.466.445

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
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)		40.698.000
4	1	02	Retribusi Daerah		40.698.000
			Jumlah Pendapatan		40.698.000
5			BELANJA		
5	1		BELANJA OPERASI		21.633.022.654
5	1	01	Belanja Pegawai		12.441.114.982
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		9.191.907.672
5	2		BELANJA MODAL		766.443.791
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		766.443.791
			Jumlah Belanja		22.399.466.445
			Total Surplus/(Defisit)		(22.358.768.445)
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 Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp3.391.500	Januari	Rp1.237.489.658		
Februari	Rp3.391.500	Februari	Rp1.443.416.118		
Maret	Rp3.391.500	Maret	Rp2.318.000.524		
April	Rp3.391.500	April	Rp1.820.924.898		
Mei	Rp3.391.500	Mei	Rp1.688.311.468		
Juni	Rp3.391.500	Juni	Rp4.652.594.344		
Juli	Rp3.391.500	Juli	Rp2.149.575.221		
Agustus	Rp3.391.500	Agustus	Rp1.571.716.328		
September	Rp3.391.500	September	Rp1.537.206.458		
Oktober	Rp3.391.500	Oktober	Rp1.348.105.868		
November	Rp3.391.500	November	Rp1.378.925.228		
Desember	Rp3.391.500	Desember	Rp1.253.200.332		
Jumlah	Rp40.698.000	Jumlah	Rp22.399.466.445		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp40.698.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp40.698.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp40.698.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp40.698.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp20.698.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp20.698.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Jasa Retribusi				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp20.698.000	Rp20.698.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp20.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp20.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Jasa Retribusi				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000
Grand Total :					Rp40.698.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			
Januari	Rp3.391.500				
Februari	Rp3.391.500				
Maret	Rp3.391.500				
April	Rp3.391.500				
Mei	Rp3.391.500				
Juni	Rp3.391.500				
Juli	Rp3.391.500				
Agustus	Rp3.391.500				
September	Rp3.391.500				
Oktober	Rp3.391.500				
November	Rp3.391.500				
Desember	Rp3.391.500				
Jumlah	Rp40.698.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp40.698.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp40.698.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp40.698.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp40.698.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp20.698.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp20.698.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Jasa Retribusi				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp20.698.000	Rp20.698.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp20.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp20.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Jasa Retribusi				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000
Grand Total :					Rp40.698.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp3.391.500
Februari	Rp3.391.500
Maret	Rp3.391.500
April	Rp3.391.500
Mei	Rp3.391.500
Juni	Rp3.391.500
Juli	Rp3.391.500
Agustus	Rp3.391.500
September	Rp3.391.500
Oktober	Rp3.391.500
November	Rp3.391.500
Desember	Rp3.391.500
Jumlah	Rp40.698.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT

NIP. 196209021993031004

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.895.625.130	377.858.280	Rp 0	Rp 0	6.273.483.410	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				628.896.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	628.896.860	
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				387.883.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	387.883.340	
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba		387.883.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	387.883.340	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.013.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	241.013.520	
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		241.013.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	241.013.520	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				5.266.728.270	377.858.280	Rp 0	Rp 0	5.644.586.550	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				1.790.181.760	332.068.280	Rp 0	Rp 0	2.122.250.040	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu		729.439.100	332.068.280	Rp 0	Rp 0	1.061.507.380	
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu,		228.820.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	228.820.200	

Kode					sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	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

Kota
 Atambua,
 Kota
 Atambua
 Kab. Ende,
 Ende Timur,
 Mautapaga
 Kab. Flores
 Timur,
 Larantuka,
 Larantuka
 Kab.
 Kupang,
 Kupang
 Timur,
 Naibonat
 Kab.
 Lembata,
 Nubatukan,
 Lewoleba
 Kab.
 Manggarai,
 Langke
 Rembong,
 Watu
 Kab. Ngada,
 Bajawa,
 Langagedha
 Kab. Sikka,
 Alok, Kota
 Uneng
 Kab. Sumba
 Barat, Kota
 Waikabubak,
 Kampung
 Baru
 Kab. Sumba
 Timur, Kota
 Waingapu,
 Hambala
 Kab. Timor
 Tengah
 Selatan, Kota
 Soe, SoE
 Kab. Timor
 Tengah
 Utara, Kota
 Kefamenanu,
 Benpasi
 Kota
 Kupang,
 Oebobo,
 Oetete
 Kab. Rote
 Ndao,
 Lobalain,
 Metina
 Kab.
 Manggarai
 Barat,
 Komodo,
 Labuan Bajo
 Kab.
 Nagekeo,
 Aesesa, Lape

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
											T			
											Belanja Tidak Terduga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete		422.527.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	422.527.800	
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab.		165.008.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	165.008.320	

1	2	3	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			T+1
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Fatululi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula							
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat		244.386.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	244.386.340	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi			Jumlah					
								T-1			T				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong,								

1	2	Kode	4	5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
											T			
											Belanja Tidak Terduga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia							
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				3.476.546.510	45.790.000	Rp 0	Rp 0	3.522.336.510	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Alak, Nunhila Kota Kupang, Maulafa, Oepura Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		260.956.250	45.000.000	Rp 0	Rp 0	305.956.250	

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	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama		2.898.239.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.898.239.400	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu		317.350.860	790.000	Rp 0	Rp 0	318.140.860	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				15.737.397.524	388.585.511	Rp 0	Rp 0	16.125.983.035	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.023.107.934	237.095.511	Rp 0	Rp 0	14.260.203.445	
2	24	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				405.272.490	Rp 0	Rp 0	Rp 0	405.272.490	
2	24	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		112.620.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.620.750	
2	24	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-	Kab. Alor, Teluk Mutiara,		292.651.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	292.651.740	

Kode					Uraian	Dana Alokasi Umum Sumber Dana	Lokasi			Jumlah						
								T-1			T				Jumlah	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15		
								Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo,								

1	2	Kode		5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
											T			
											Belanja Tidak Terduga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	24	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.361.334.982	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.361.334.982	
2	24	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		12.361.334.982	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.361.334.982	
2	24	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92.467.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	92.467.450	
2	24	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		37.769.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.769.450	
2	24	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		54.698.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.698.000	
2	24	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				515.679.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	515.679.420	
2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		4.456.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.456.000	
2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		26.078.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.078.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	24	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		6.988.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.988.800	
2	24	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		49.935.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.935.740	
2	24	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		6.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.240.000	
2	24	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		421.980.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	421.980.000	
2	24	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				48.306.000	237.095.511	Rp 0	Rp 0	285.401.511	
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		48.306.000	237.095.511	Rp 0	Rp 0	285.401.511	
2	24	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.822.192	Rp 0	Rp 0	Rp 0	296.822.192	
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		5.481.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.481.200	
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		291.340.992	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.340.992	
2	24	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.225.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	303.225.400	
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		73.346.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	73.346.640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	24	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		145.893.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	145.893.760	
2	24	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		52.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.000.000	
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		18.715.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.715.000	
2	24	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		13.270.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.270.000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.462.924.000	126.198.800	Rp 0	Rp 0	1.589.122.800	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				513.571.500	1.055.600	Rp 0	Rp 0	514.627.100	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba		513.571.500	1.055.600	Rp 0	Rp 0	514.627.100	
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				827.175.800	125.143.200	Rp 0	Rp 0	952.319.000	

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	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot		827.175.800	125.143.200	Rp 0	Rp 0	952.319.000	
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				122.176.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.176.700	

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	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		122.176.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.176.700	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				251.365.590	25.291.200	Rp 0	Rp 0	276.656.790	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				251.365.590	25.291.200	Rp 0	Rp 0	276.656.790	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih		251.365.590	25.291.200	Rp 0	Rp 0	276.656.790	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.237.489.658
Februari	Rp1.443.416.118
Maret	Rp2.318.000.524
April	Rp1.820.924.898
Mei	Rp1.688.311.468
Juni	Rp4.652.594.344
Juli	Rp2.149.575.221
Agustus	Rp1.571.716.328
September	Rp1.537.206.458
Oktober	Rp1.348.105.868
November	Rp1.378.925.228
Desember	Rp1.253.200.332
Jumlah	Rp22.399.466.445

Kupang, tanggal 12 Januari 2021

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT
NIP. 196209021993031004

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.895.625.130	377.858.280	Rp 0	Rp 0	6.273.483.410	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				628.896.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	628.896.860	
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				387.883.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	387.883.340	
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba		387.883.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	387.883.340	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.013.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	241.013.520	
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		241.013.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	241.013.520	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				5.266.728.270	377.858.280	Rp 0	Rp 0	5.644.586.550	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				1.790.181.760	332.068.280	Rp 0	Rp 0	2.122.250.040	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu		729.439.100	332.068.280	Rp 0	Rp 0	1.061.507.380	
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu,		228.820.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	228.820.200	

					sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape							

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
											T			
											Belanja Tidak Terduga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete		422.527.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	422.527.800	
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab.		165.008.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	165.008.320	

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
											T			
											Belanja Tidak Terduga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Fatululi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula							
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiarra, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat		244.386.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	244.386.340	

			Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi			Jumlah				
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong,							

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1			Jumlah			
											T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia							
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				3.476.546.510	45.790.000	Rp 0	Rp 0	3.522.336.510	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Alak, Nunhila Kota Kupang, Maulafa, Oepura Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		260.956.250	45.000.000	Rp 0	Rp 0	305.956.250	

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	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiana		2.898.239.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.898.239.400	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu		317.350.860	790.000	Rp 0	Rp 0	318.140.860	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				15.737.397.524	388.585.511	Rp 0	Rp 0	16.125.983.035	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.023.107.934	237.095.511	Rp 0	Rp 0	14.260.203.445	
2	24	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				405.272.490	Rp 0	Rp 0	Rp 0	405.272.490	
2	24	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		112.620.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	112.620.750	
2	24	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-	Kab. Alor, Teluk Mutiara,		292.651.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	292.651.740	

			Kode		Uraian	Dana Alokasi Umum Sumber Dana	Lokasi				Jumlah			
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo,							

1	2	Kode		5	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
											T			
											Belanja Tidak Terduga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	24	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.361.334.982	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.361.334.982	
2	24	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		12.361.334.982	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.361.334.982	
2	24	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92.467.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	92.467.450	
2	24	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		37.769.450	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.769.450	
2	24	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		54.698.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.698.000	
2	24	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				515.679.420	Rp 0	Rp 0	Rp 0	515.679.420	
2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		4.456.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.456.000	
2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		26.078.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.078.880	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	24	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		6.988.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.988.800	
2	24	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		49.935.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.935.740	
2	24	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		6.240.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.240.000	
2	24	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		421.980.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	421.980.000	
2	24	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				48.306.000	237.095.511	Rp 0	Rp 0	285.401.511	
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		48.306.000	237.095.511	Rp 0	Rp 0	285.401.511	
2	24	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.822.192	Rp 0	Rp 0	Rp 0	296.822.192	
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		5.481.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.481.200	
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		291.340.992	Rp 0	Rp 0	Rp 0	291.340.992	
2	24	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.225.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	303.225.400	
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		73.346.640	Rp 0	Rp 0	Rp 0	73.346.640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	24	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		145.893.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	145.893.760	
2	24	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		52.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	52.000.000	
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		18.715.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.715.000	
2	24	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oetete		13.270.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.270.000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.462.924.000	126.198.800	Rp 0	Rp 0	1.589.122.800	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				513.571.500	1.055.600	Rp 0	Rp 0	514.627.100	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba		513.571.500	1.055.600	Rp 0	Rp 0	514.627.100	
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				827.175.800	125.143.200	Rp 0	Rp 0	952.319.000	

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	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot		827.175.800	125.143.200	Rp 0	Rp 0	952.319.000	
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				122.176.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.176.700	

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	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		122.176.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	122.176.700	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				251.365.590	25.291.200	Rp 0	Rp 0	276.656.790	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				251.365.590	25.291.200	Rp 0	Rp 0	276.656.790	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih		251.365.590	25.291.200	Rp 0	Rp 0	276.656.790	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.237.489.658
Februari	Rp1.443.416.118
Maret	Rp2.318.000.524
April	Rp1.820.924.898
Mei	Rp1.688.311.468
Juni	Rp4.652.594.344
Juli	Rp2.149.575.221
Agustus	Rp1.571.716.328
September	Rp1.537.206.458
Oktober	Rp1.348.105.868
November	Rp1.378.925.228
Desember	Rp1.253.200.332
Jumlah	Rp22.399.466.445

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT
NIP. 196209021993031004

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.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %	
Kegiatan	: 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp387.883.340 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp387.883.340
Keluaran	Tercapainya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, OPD Terkait Dalam dan Luar Daerah		
Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Manumutin; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Bondo Boghila; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi 2 Orang Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 6 Kali Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota 13 Kabupaten Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT 1 Kegiatan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp387.883.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp387.883.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.996.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.996.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.145.340
	[#] Belanja ATK Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT					Rp4.145.340
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	52 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.920	0	Rp1.243.840
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Id card besar Spesifikasi :	7 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp182.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.080	0	Rp1.404.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.683.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp3.552.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Tanda Pengenal	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	500.000	0	Rp1.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	57 Eksemplar x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp1.482.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Lembar x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp90.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp171.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	686 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp171.500
	[#] Belanja Penggandaan Materi Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT di Kab. Alor					Rp2.869.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11478 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.869.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp1.456.000
	[#] Belanja Souvenir untuk Narasumber Pusat Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp1.456.000
	[-]					
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Besar)	2 Orang x 1 Buah	Buah	728.000	0	Rp1.456.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.712.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp23.712.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	38 Dos x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp23.712.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.800.000
	[#] Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					Rp18.800.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp11.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 4 Hari	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp330.087.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp330.087.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp330.087.000
	[#] Belanja Paket Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi di Kab. Alor					Rp62.370.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	66 Orang x 3 Hari	Paket	315.000	0	Rp62.370.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi dan Pendampingan lainnya di Kab. Kupang					Rp2.460.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.460.000	0	Rp2.460.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Alor					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Belu					Rp4.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Ende					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Flores Timur					Rp4.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Lembata					Rp4.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Manggarai					Rp6.270.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.270.000	0	Rp6.270.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Manggarai Barat					Rp6.544.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Manggarai Timur					Rp6.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.170.000	0	Rp6.170.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Nagekeo					Rp6.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Ngada					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Sumba Barat Daya					Rp5.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Sumba Timur					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya di Kab TTU					Rp3.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber Lokal Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					Rp8.700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat B	3 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp4.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Panitia Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tk. Provinsi NTT di Kab. Alor					Rp45.300.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp4.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	9 Orang x 1 Paket		4.500.000	0	Rp40.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tk. Provinsi NTT di Kab. Alor					Rp34.730.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Paket		3.770.000	0	Rp18.850.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp15.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rakor Kepegawaian di Kab Ende					Rp8.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		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
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi awal Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tk. Provinsi NTT di Kab. Alor					Rp3.970.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Narasumber ANRI dan Perpustakaan Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					Rp12.799.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Kab. Alor					Rp17.578.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp17.578.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp64.074.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 6 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp64.074.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp387.883.340
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp387.883.340
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp13.139.000					
Februari	Rp21.839.000					
Maret	Rp241.355.340					
April	Rp5.000.000					
Mei	Rp15.455.000					
Juni	Rp13.044.000					
Juli	Rp16.949.000					
Agustus	Rp6.544.000					
September	Rp16.849.000					
Oktober	Rp11.850.000					
November	Rp16.549.000					
Desember	Rp9.310.000					
Jumlah	Rp387.883.340					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %	
Kegiatan	: 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp387.883.340 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp387.883.340
Keluaran	Tercapainya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, OPD Terkait Dalam dan Luar Daerah		
Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Manumutin; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Sumba Barat Daya,,Loura,Bondo Boghila; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi 2 Orang Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 6 Kali Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota 13 Kabupaten Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT 1 Kegiatan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp387.883.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp387.883.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.996.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.996.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.145.340
	[#] Belanja ATK Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT					Rp4.145.340
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	52 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.920	0	Rp1.243.840
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Id card besar Spesifikasi :	7 Pak x 1 Kegiatan	Pak	26.000	0	Rp182.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.080	0	Rp1.404.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.683.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp3.552.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Tanda Pengenal	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	500.000	0	Rp1.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	57 Eksemplar x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp1.482.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Lembar x 5 Meter	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp90.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp171.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	686 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp171.500

	Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4					
	[#] Belanja Penggandaan Materi Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT di Kab. Alor					Rp2.869.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11478 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.869.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp1.456.000
	[#] Belanja Souvenir untuk Narasumber Pusat Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Alor					Rp1.456.000
	[-]					
	Selendang Spesifikasi : Selendang Sumba (Besar)	2 Orang x 1 Buah	Buah	728.000	0	Rp1.456.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.712.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp23.712.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	38 Dos x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp23.712.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.800.000
	[#] Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					Rp18.800.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon I / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp11.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
	Jasa Pelaku Upacara / Pelaku Seni dan Budaya / Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 4 Hari	Hari	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp330.087.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp330.087.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp330.087.000
	[#] Belanja Paket Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi di Kab. Alor					Rp62.370.000

	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	66 Orang x 3 Hari	Paket	315.000	0	Rp62.370.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi dan Pendampingan lainnya di Kab. Kupang					Rp2.460.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	2.460.000	0	Rp2.460.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Alor					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Belu					Rp4.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Ende					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Flores Timur					Rp4.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.776.000	0	Rp4.776.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Lembata					Rp4.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.844.000	0	Rp4.844.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Manggarai					Rp6.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.270.000	0	Rp6.270.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Manggarai Barat					Rp6.544.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1 Paket		6.544.000	0	Rp6.544.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI					
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Manggarai Timur					Rp6.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.170.000	0	Rp6.170.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Nagekeo					Rp6.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Ngada					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Sumba Barat Daya					Rp5.780.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.780.000	0	Rp5.780.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di Kab Sumba Timur					Rp5.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.870.000	0	Rp5.870.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya di Kab TTU					Rp3.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber Lokal Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					Rp8.700.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Alor Tingkat B	3 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	3 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp4.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Panitia Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tk. Provinsi NTT di Kab. Alor					Rp45.300.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1		4.800.000	0	Rp4.800.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	Paket				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	9 Orang x 1 Paket		4.500.000	0	Rp40.500.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tk. Provinsi NTT di Kab, Alor						Rp34.730.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	5 Orang x 1 Paket		3.770.000	0	Rp18.850.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp15.880.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rakor Kepegawaian di Kab Ende						Rp8.200.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		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
[#] Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi awal Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tk. Provinsi NTT di Kab. Alor						Rp3.970.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.970.000	0	Rp3.970.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Narasumber ANRI dan Perpustakaan Kegiatan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT						Rp12.799.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp12.799.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Rakor Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Prov. NTT di Kab. Alor						Rp17.578.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	2 Orang x 1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp17.578.000
[#] Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Rp64.074.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 6 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp64.074.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp387.883.340
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp387.883.340
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan				
Januari	Rp13.139.000					

Februari	Rp21.839.000
Maret	Rp241.355.340
April	Rp5.000.000
Mei	Rp15.455.000
Juni	Rp13.044.000
Juli	Rp16.949.000
Agustus	Rp6.544.000
September	Rp16.849.000
Oktober	Rp11.850.000
November	Rp16.549.000
Desember	Rp9.310.000
Jumlah	Rp387.883.340

Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT
NIP. 196209021993031004

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.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp241.013.520 (dua ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp241.013.520	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum Kantor				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp241.013.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.850.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp44.850.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.850.000
	[#]					
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pengelola SIRUP/ Adminstrasi RUP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		350.000	0	Rp1.050.000
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp38.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pejabatata Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.163.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.751.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.751.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.020.040
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Administrasi Keuangan					Rp9.087.040
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	7 Buah	Buah	331.500	0	Rp2.320.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	9 Buah	Buah	15.300	0	Rp137.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Bulan	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	8 Rim	Rim	63.000	0	Rp504.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektter Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	18 Buah	Buah	24.180	0	Rp435.240
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	8 Botol	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	[#] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Rp933.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 6 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 6 Bulan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektter Kertas	1 Pak x 10 Bulan	Pak	42.900	0	Rp429.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.983.500
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan					Rp8.983.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	150 Buku x 1 Bulan	Lembar	15.000	0	Rp2.250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	80 Buku x 1 Bulan	Spiral	26.000	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15494 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.873.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	150 Buku x 1 Bulan	Lakban	5.200	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.747.500
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp3.747.500
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	30.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	4 Buah x 1 Bulan	Buah	60.000	0	Rp240.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	5 Buah x 1 Bulan	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	4 Buah x 1 Bulan	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	10 Buah x 1 Bulan	Lembar	30.000	0	Rp300.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah x 1 Bulan	Buah	28.300	0	Rp283.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	5 Buah x 1 Bulan	Buah	53.500	0	Rp267.500
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	5 Lembar x 1 Bulan	Buah	40.000	0	Rp200.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	10 Botol x 1 Bulan	MI	20.000	0	Rp200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	10 Buah x 1 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp300.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	10 Botol x 1 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp150.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	10 Botol x 1 Bulan	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah x 1 Bulan	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah x 1 Bulan	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	1 Buah x 1 Bulan	Buah	14.000	0	Rp14.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''S	10 Buah x 1 Bulan	Buah	32.000	0	Rp320.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Buah x 1 Bulan	Set	12.800	0	Rp128.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp173.412.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp165.792.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					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					Rp50.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.592.000
	[#] Belanja Uang Lembur Adminstrasi Keuangan					Rp14.592.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.912.000
5.1.02.02.02	Belanja iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.620.480
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.048.000
	[#] Jaminan Kesetahan Non ASN					Rp6.048.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp816.480
	[#] Jasa Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM Non PNS					Rp816.480
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp756.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,30% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp756.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp241.013.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp241.013.520

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp18.868.125	
Februari	Rp18.868.125	
Maret	Rp22.516.125	
April	Rp18.868.125	
Mei	Rp18.868.125	
Juni	Rp22.516.128	
Juli	Rp18.872.105	
Agustus	Rp18.868.125	
September	Rp22.516.125	
Oktober	Rp18.868.125	
November	Rp18.868.125	
Desember	Rp22.516.162	
Jumlah	Rp241.013.520	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp241.013.520 (dua ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp241.013.520		
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum Kantor			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp241.013.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.850.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp44.850.000

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.850.000
	[#]					
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pengelola SIRUP/ Adminstrasi RUP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		350.000	0	Rp1.050.000
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp38.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		900.000	0	Rp10.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.163.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.751.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.751.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.020.040
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Administrasi Keuangan					Rp9.087.040
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	7 Buah	Buah	331.500	0	Rp2.320.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	9 Buah	Buah	15.300	0	Rp137.700
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak x 1 Bulan	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	124.800	0	Rp374.400
	Kertas HVS	8 Rim	Rim	63.000	0	Rp504.000

	Spesifikasi : E/F 80 gr					
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp361.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	18 Buah	Buah	24.180	0	Rp435.240
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	8 Botol	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	4 Botol	Botol	130.000	0	Rp520.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	4 Botol	Botol	132.600	0	Rp530.400
	# Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Rp933.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint FASTER C600	1 Lusin x 6 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 6 Bulan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Kertas	1 Pak x 10 Bulan	Pak	42.900	0	Rp429.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.983.500
	# Belanja Cetak dan Pengandaan					Rp8.983.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	150 Buku x 1 Bulan	Lembar	15.000	0	Rp2.250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	80 Buku x 1 Bulan	Spiral	26.000	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	15494 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.873.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	150 Buku x 1 Bulan	Lakban	5.200	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.747.500
	# Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp3.747.500
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	4 Buah x 1 Bulan	Buah	60.000	0	Rp240.000
	Ember Spesifikasi : Gantung Plastik	5 Buah x 1 Bulan	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	4 Buah x 1 Bulan	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	10 Buah x 1 Bulan	Lembar	30.000	0	Rp300.000

	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah x 1 Bulan	Buah	28.300	0	Rp283.000
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	5 Buah x 1 Bulan	Buah	53.500	0	Rp267.500
	Keset Kaki Spesifikasi : Sabuk B.	5 Lembar x 1 Bulan	Buah	40.000	0	Rp200.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	10 Botol x 1 Bulan	MI	20.000	0	Rp200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	10 Buah x 1 Bulan	Per Bungkus	30.000	0	Rp300.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 250 ML STELLA	10 Botol x 1 Bulan	Per Bungkus	15.000	0	Rp150.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	10 Botol x 1 Bulan	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah x 1 Bulan	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	5 Buah x 1 Bulan	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tanpa Gagang (Kecil)	1 Buah x 1 Bulan	Buah	14.000	0	Rp14.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60"*****S	10 Buah x 1 Bulan	Buah	32.000	0	Rp320.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	10 Buah x 1 Bulan	Set	12.800	0	Rp128.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp173.412.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp165.792.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					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					Rp50.400.000
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.592.000
	[#] Belanja Uang Lembur Adminstrasi Keuangan					Rp14.592.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	4 Orang x 4 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.912.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp7.620.480
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.048.000

	[#] Jaminan Kesetahan Non ASN					Rp6.048.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp816.480
	[#] Jasa Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM Non PNS					Rp816.480
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp756.000
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Kantor Pengubung Jakarta (0,30% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp756.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp241.013.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp241.013.520

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp18.868.125					
Februari	Rp18.868.125					
Maret	Rp22.516.125					
April	Rp18.868.125					
Mei	Rp18.868.125					
Juni	Rp22.516.128					
Juli	Rp18.872.105					
Agustus	Rp18.868.125					
September	Rp22.516.125					
Oktober	Rp18.868.125					
November	Rp18.868.125					
Desember	Rp22.516.162					
Jumlah	Rp241.013.520					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung) 50 %	
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.122.250.040 (dua miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.122.250.040
Keluaran	Tercapainya Layanan, Pembinaan, dan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %
Hasil	Meningkatnya Layanan, Pembinaan, dan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Pengelola Perpustakaan; Masyarakat Umum/Pemustaka; Pelajar/Mahasiswa		
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka 5000 Orang Terlaksananya Layanan Internet Gratis, Server, dan E-Book 5 Orang Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling 12 Desa/Kelurahan Terlaksananya Layanan Sore 12 Bulan Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan 15 Sekolah	

Sekolah (LTPS)

Terlaksananya Operasional Sistim Layanan Otomasi 5 Orang

Terlaksananya pameran buku 1 Kali

Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan 435 Orang

Terlaksananya Pemeliharaan Sistem / Instalasi , Server dan Aplikasi Perpustakaan , Internet Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System (EIS), dan Aplikasi Konversi Data serta Pemeliharaan Website. 12 Bulan

Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam 5 Kecamatan

Terlaksananya Pengadaan Barcode Scanner 1 Unit

Terlaksananya Pengadaan Komputer 5 Unit

Terlaksananya Pengadaan Printer 2 Unit

Terlaksananya Pengadaan Server 1 Unit

Terlaksananya penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum di 22 kab/kota 8 Kabupaten

Terlaksananya Validasi Entri Katalog Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar

Terlaksannanya Pengadaan Scanner 1 Unit

Tersedianya layanan e-book berbasis android 0 Eksemplar

Tersedianya Layanan Go-Book 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp729.439.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp729.439.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp162.723.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp162.723.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.634.800
	[#] Layanan GoBook					Rp10.216.800
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	132 Liter x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Liter	6.450	0	Rp10.216.800
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp5.418.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	70 Liter x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Liter	6.450	0	Rp5.418.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.404.160
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp3.082.520
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	14 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp338.520
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	6 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp2.142.000
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp377.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	65.000	0	Rp65.000
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp442.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	65.000	0	Rp130.000
	[#] Pameran Buku					Rp495.040
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp118.560
	Id card kecil Spesifikasi :	35 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.280	0	Rp254.800
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.840	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] Pembuatan Kartu Anggota					Rp14.007.600
	[-]					
	Balnko Kartu Anggota Ultra Card HID CR 79/80 Spesifikasi :	5 Paket x 1 Kegiatan	Paket	590.000	0	Rp2.950.000
	Kertas Termal Struk Spesifikasi : Paper Roll	6 Roll x 1 Kegiatan	Roll	51.000	0	Rp306.000
	Kuas Spesifikasi : Cleaning KIT Fargo DTC 4500 e	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp2.000.000
	Mesin Barcode Spesifikasi : Barcode Label Buku Stiker Silvermatt	4 Roll x 1 Kegiatan	Roll	275.400	0	Rp1.101.600
	Ribbon Printer Spesifikasi : Kartu Color Fargo DTC 4500 e	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.530.000	0	Rp7.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.519.500
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp737.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2530 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp632.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	7 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp105.000
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp865.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3043 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp760.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	7 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp105.000
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp412.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1231 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp307.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	7 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp105.000
	[#] Pameran Buku					Rp15.489.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1456 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp364.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 3 Meter x 5 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp2.475.000
	[-] Buku Panduan					
	Print Warna Spesifikasi : A4	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	[-] Cetak Foto Pameran					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp2.080.000
	[-] Cetak Katalog					
	Print Warna Spesifikasi : A4	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	[-] Undangan					
	Print Warna Spesifikasi : A4	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
	[#] Pameran Buku(kegiatan bedah buku)					Rp932.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2002 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Lomba Mewarnai)					Rp390.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1040 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp1.390.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2022 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp505.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	500 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp755.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Story Telling)					Rp302.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	[#] Pameran Buku (kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan)					Rp1.207.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2496 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	300 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Sosialisasi Transformasi Layanan)					Rp796.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1457 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp364.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Pameran Buku(Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan)					Rp796.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1456 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp364.000
	[#] Penagihan Buku					Rp725.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2600 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
	[#] Validasi Update dan Input Katalog Koleksi Perpustakaan					Rp475.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1601 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp400.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp453.000
	[#] Pameran Buku					Rp453.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	300 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.462.140
	[#] Minum Gratis Kepada Pemustaka					Rp4.652.140
	[-]					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	2 Dus x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Dus	30.600	0	Rp734.400
	Dispenser Spesifikasi : Miyako WD:19 PX	5 Unit x 1 Kegiatan	Unit	302.588	0	Rp1.512.940
	Gelas Spesifikasi :	20 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	61.200	0	Rp1.224.000
	Tukar Galon Spesifikasi :	8 Kali x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Kali	12.300	0	Rp1.180.800
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp1.020.000
	[-]					
	Karpet Spesifikasi : Karpet Lantai	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	102.000	0	Rp1.020.000
	[#] Pameran Buku					Rp1.872.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Brosur Spesifikasi : Brosur 1 Sisi uk. A5	312 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	6.000	0	Rp1.872.000
	[#] Play Ground Untuk Anak-Anak					Rp918.000
	[-]					
	Karpet Spesifikasi : Karpet Lantai	9 Meter x 1 Lokasi	Meter	102.000	0	Rp918.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp18.720.000
	[#] Souvenir Untuk Pemustaka					Rp18.720.000
	[-]					
	Suvenir Spesifikasi : Gantungan Kunci Etnik	936 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	Rp18.720.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.000.000
	[#] Pameran Buku					Rp20.000.000
	[-]					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 2	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Lomba Resensi Buku dan Lomba Mewarnai Bagi Anak Sekolah					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 2	1 Paket x 2 Orang	Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 3	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 3	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.750.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 1	1 Paket x 2 Orang	Paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 1	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp56.530.000
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp18.720.000
	[-] Layanan diluar jam kerja(Hari Sabtu)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Paket x 48 Minggu	Paket	13.000	0	Rp18.720.000
	[#] Operasional Sistem Layanan Otomasi					Rp13.780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	13 Paket x 20 Kali	Paket	13.000	0	Rp3.380.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	13 Paket x 20 Kali	Paket	40.000	0	Rp10.400.000
	[#] Pameran Buku(kegiatan bedah buku)					Rp1.650.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Story Telling)					Rp555.000
	[-] Peserta Lomba					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp225.000
	[-] Tim Juri					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	6 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp240.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	6 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp90.000
	[#] Pameran Buku (kegiatan Pemasarakatan Perpustakaan)					Rp1.650.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Sosialisasi Transformasi Layanan)					Rp1.650.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Pameran Buku (Makanan dan Minuman Acara Pembukaan)					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	250 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Pameran Buku(Makan Panitia)					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 6 Hari	OKI	40.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pameran Buku (Snack Penutupan)					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	250 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Pameran Buku (Snack Technical meeting keg. Lomba Resensi Buku)					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Pameran Buku(Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan)					Rp1.650.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Pameran Buku (Technical meeting keg. Pameran Buku)					Rp225.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp382.103.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp366.803.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.500.000
	[#] Pameran Buku(kegiatan bedah buku)					Rp4.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Pembedah Buku					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Narasumber Pengarang Buku					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	[#] Pameran Buku (kegiatan Pemasarakatan Perpustakaan)					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Pemasarakatan Perpustakaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Sosialisasi Transformasi Layanan)					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Sosialisasi Transformasi Perpustakaan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pameran Buku(Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan)					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp192.475.000
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp108.000.000
	[-]					
	Petugas Perpustakaan (Layanan sore) Spesifikasi :	30 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp108.000.000
	[#] Operasional Sistem Layanan Otomasi					Rp59.100.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp42.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[#] Pameran Buku					Rp22.175.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp15.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[-] Lomba Story Telling dan Lomba Mewarnai					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	3 Orang x 2 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp4.800.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp3.200.000
	[-]					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp126.000.000
	[#] Receptionist					Rp126.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.540.000
	[#] Pameran Buku					Rp1.500.000
	[-] Dekorasi Pameran					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Lomba Mewarnai)					Rp520.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Stending Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	520.000	0	Rp520.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp520.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Stending Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	520.000	0	Rp520.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp36.288.000
	[#] Layanan Internet Gratis, Server dan E-Book					Rp12.960.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang / Jam x 2 Jam x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp12.960.000
	[#] Validasi Update dan Input Katalog Koleksi Perpustakaan					Rp23.328.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	9 Orang / Jam x 2 Jam x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp23.328.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.550.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp550.000
	[#] Pameran Buku					Rp550.000
	[-]					
	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	25 Buah x 2 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp250.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	100 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp6.000.000
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 2 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.750.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp8.750.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	5 Unit x 7 Hari	Unit / Hari	250.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.190.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.104.900
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp1.104.900
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp1.104.900
	[-]					
	Catridge Black Spesifikasi :	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	368.300	0	Rp1.104.900
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp50.000.000
	[#] Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Sistem/Instalasi)					Rp50.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Aplikasi Eksecutif Information System (EIS), (Pemeliharaan system pelaporan anggota, pengunjung, database, peminjaman/pengembalian, keterlambatan pengembalian buku, kinerja user, statistik, survey). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Aplikasi Konversi Data, (Pemeliharaan konversi database ke dalam portal katalog induk daerah dan bibliografi induk daerah pada 23 kab/kota. Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Internet Gratis/Hotspot (Pemeliharaan jaringan lan/wifi pada layanan pemustaka/ pengunjung 1x24 jam, Pemeliharaan jaringan internet/wifi pada layanan pegawai, Pemeliharaan jaringan internet/wifi pada layanan otomasi perpustakaan, Pemeliharaan jaringan lan/wifi pada system datacenter). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Layanan Aplikasi Berbasis Marc (Pemeliharaan aplikasi pada layanan buku tamu, pendaftaran mandiri, validasi anggota, sirkulasi dan opac, pemeliharaan tools pendukung aplikasi barcode, scan cover, aplikasi Katalog, aplikasi punggung buku dan aplikasi konversi). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Server dan Aplikasi Perpustakaan (Backup database, Mirroring database, Defrag hardisk, Upgrade antivirus, Monitoring jaringan LAN ServerKlient, Monitoring jaringan listrik Server dan Klient, Upgrade tools Aplikasi Pendukung dan Broser, Pembersian debu pada ram, hdd, mainboard, fancooler dan bagianbagian komputer server). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	42.500.000	0	Rp42.500.000
	Pemeliharaan Website, (Backup database, upgare tools dan brouser website, pemeliharaan konten website, pemeliharaan hosting dan bandwith). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp5.085.600
5.1.02.03.05.0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga					Rp5.085.600
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Lomba Mewarnai)					Rp2.542.800
	[-]					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Piala Tipe KD : Tinggi 80 Cm	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	423.800	0	Rp2.542.800
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp2.542.800
	[-]					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Piala Tipe KD : Tinggi 80 Cm	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	423.800	0	Rp2.542.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp128.422.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.422.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp128.422.000
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp21.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kecamatan x 7 Paket	Paket	100.000	0	Rp21.000.000
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp27.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 48 Paket	Paket	100.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat C	2 Orang x 2 Hari x 7 Paket	Orang / Hari	400.000	0	Rp11.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 7 Paket	Paket	170.000	0	Rp7.140.000
	[#] Penagihan Buku					Rp18.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kecamatan x 6 Paket	Paket	100.000	0	Rp18.000.000
	[#] Penyempurnaan Aplikasi,Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten					Rp61.482.000
	[-] Kab Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp6.224.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.232.000	0	Rp8.464.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.770.000	0	Rp11.540.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari x 1 Paket	Paket	100.000	0	Rp800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp332.068.280
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp332.068.280
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp42.947.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp42.947.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp35.294.000
	[#] Play Ground Untuk Anak-Anak					Rp35.294.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Jati Biasa	10 Unit x 1 Lokasi	Unit	378.000	0	Rp3.780.000
	Lemari Spesifikasi : Etalase	2 Unit x 1 Lokasi	Unit	2.800.000	0	Rp5.600.000
	Meja Spesifikasi : Meja Rapat Uk 2x40 m2 Expo mdm 2442	3 Unit x 1 Lokasi	Unit	2.268.000	0	Rp6.804.000
	Rak Buku Perpustakaan Spesifikasi :	1 Set x 1 Lokasi	Set	19.110.000	0	Rp19.110.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp7.653.000
	[#] Minum Gratis Kepada Pemustaka					Rp153.000
	[-]					
	Galon Air Mineral Spesifikasi :	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp153.000
	[#] Play Ground Untuk Anak-Anak					Rp7.500.000
	[-] Permainan Edukasi Anak					
	Disney Princes Magic Ink Picture Spesifikasi :	10 Set x 1 Lokasi	Set	500.000	0	Rp5.000.000
	Mainan Edukasi Anak Scrabble Junior Spesifikasi :	10 Set x 1 Lokasi	Set	250.000	0	Rp2.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp289.121.280
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp7.020.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp7.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server					Rp7.020.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 320 core I3	1 Buah x 1 Kegiatan	Unit	7.020.000	0	Rp7.020.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp282.101.280
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp214.000.000
	[-] DAK Reguler Fisik					
	Komputer Spesifikasi : Processor: Intel Core Memori : 4gb DDR4	1 Paket x 1 Kegiatan	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Komputer Spesifikasi : Processor :Dual Core Memori :4GbDDR4	4 Paket x 1 Kegiatan	Unit	10.000.000	0	Rp40.000.000
	Komputer Spesifikasi : Server	1 Paket x 1 Kegiatan	Unit	87.000.000	0	Rp87.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer					Rp56.500.000
	[-] DAK Reguler Fisik					
	Printer Spesifikasi : Cetak Kartu Anggota	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	51.500.000	0	Rp51.500.000
	Printer Spesifikasi : Label Barcode	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Scanner					Rp15.500.000
	[-] DAK Reguler Fisik					
	Barcode Scanner Spesifikasi : Scan Patern: Garis Tunggal Kecepatan Scan :100 scan per detik	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Scanner Spesifikasi : Resolusi 4800 dpl Maximum Resoluituon 4800 x 600 dpl	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	7.000.000	0	Rp14.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp68.101.280
	[#] Belanja Modal Kelengkapan Komputer(Flash Disk, Mouse,Keyboard,Hardisk,Speaker)					Rp11.960.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 4 TB	5 Buah	Unit	2.392.000	0	Rp11.960.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Alat Studio					Rp20.800.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	LCD Projector Spesifikasi : Epson EB-X450	2 Buah x 1 Kegiatan	Unit	10.400.000	0	Rp20.800.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Kamera					Rp22.341.280
	[-]					
	FUJIFILM MIRRORLESS XT100 Spesifikasi :	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	11.170.640	0	Rp22.341.280
	[#] Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer					Rp13.000.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	5 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.061.507.380
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Baru; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Metina; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembinaan dan Penataan 100 Perpustakaan Perpustakaan di 22 Kab/Kota Terlaksananya persiapan pelaksanaan Akreditasi 4 100 Perpustakaan Jenis Perpustak					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp228.820.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp228.820.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.894.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.894.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.694.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan					Rp5.510.600
	[-] Administrasi Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan dan Penataan Perpustakaan					Rp3.183.600
	[-] Administrasi Pembinaan dan Penataan Perpustakaan					
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	145.600	0	Rp145.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp390.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000
	[#] Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Kegiatan Pembinaan/Penataan Perpustakaan Terpadu					Rp5.000.000
	[-] Biaya Foto Copy Bahan Akreditasi dan Pembinaan/Penataan Perpustakaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 100 Lokasi x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk kegiatan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu					Rp1.200.000
	[-] Rapat Persiapan dan Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp213.926.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp213.926.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp213.926.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Pembinaan/Penataan Perpustakaan					Rp192.916.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp9.012.000
	[-] 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
	[-] Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] 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
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kab.Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp10.940.000
	[-] Kab.Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp10.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kab. Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[-] Kab. Timor Tengah Utara					
	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. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	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
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[#] Konsultasi Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Pembinaan/Penataan Perpustakaan					Rp21.010.000
	[-] Perpustakaan Nasional RI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp228.820.200
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Negeri dan Swasta 1 kali						
Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka 90 Orang						
Terlaksananya Keikutsertaan pada Magang dan 3 Orang						

Pembelajaran
Terlaksananya Keikutsertaan pada Rapat Evaluasi 2 Orang
Layanan otomasi perpustakaan di Tingkat Nasional
Terlaksananya Keikutsertaan pada Rapat Nasional 4 Orang
Perpustakaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp422.527.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp422.527.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.809.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.809.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.149.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA Tingkat Provinsi					Rp5.003.600
	[-] Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	50.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.860	0	Rp1.443.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.600	0	Rp130.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp2.864.400
	[#] Belanja ATK Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp3.146.200
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	100 Buku x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp1.534.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	154.440	0	Rp772.200
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.600	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.060.000
	[#] Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah SLTA					Rp780.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Penggandaan Kegiatan Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp1.250.000
	[-] Penggandaan Materi Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Belanja Penggandaan Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp1.250.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Biaya Pembuatan Spanduk					Rp780.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp58.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp29.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp6.300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	70 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp18.900.000
	[-] Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp600.000
	[-] Snack Pembukaan Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	80 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp3.200.000
	[#] Belanja Makan dan Minum job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp29.000.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	100 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp20.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp5.200.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	100 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat Persiapan dan Evaluasi					Rp600.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Aula Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp3.000.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Sewa Gedung / Aula / Tempat untuk Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah di Kab.TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp345.718.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp345.718.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp345.718.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Panitia/Pengajar Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp28.830.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	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. TTU TINGKAT D 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp25.360.000
	[#] Belanja Transport Lokal Peserta Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp27.000.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	90 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp27.000.000
	[#] Biaya Penginapan Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA Tingkat Provinsi					Rp45.000.000
	[-] Biaya Menginap bagi Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah di Kab.TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	50 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp45.000.000
	[#] Konsultasi Ke Perpunas					Rp65.227.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Konsultasi Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] Magang dan Pembelajaran Aplikasi					Rp33.685.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	11.927.000	0	Rp11.927.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa untuk Panitia dan Pengajar Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp27.804.000
	[-] Perjalanan Panitia dan Pengajar Ke Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp24.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[#] Rapat Evaluasi Layanan Otomasi					Rp20.224.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	[#] Rapat Nasional Perpustakaan I					Rp20.224.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Rapat Nasional Perpustakaan II					Rp20.224.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Tiket / Biaya Transport Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA					Rp42.500.000
	[-] Angkutan Darat untuk Peserta Bimtek SLTA di Kab.TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	50 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tiket Peserta Bimtek Kab.Alor					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	5 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp8.000.000
	[-] Tiket Peserta Bimtek Kab.Rote Ndao					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	5 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Tiket Peserta Bimtek Kab.Sabu Raijua					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	5 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp14.500.000
	[#] Transport lokal Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp15.000.000
	[-] Transport Lokal Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA di Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp422.527.800
Sub Kegiatan		: 2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Alor,; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Tengah,Onkore; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Ekasapta; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Karot; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Metina; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Waitabula				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pameran Koleksi Deposit Tingkat Nasional 1 Kali Terlaksananya Pembelian Buku Deposit 80 Eksemplar				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp165.008.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.008.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.614.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.614.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.509.720
	[#] Belanja ATK untuk Pameran Buku Koleksi Deposit					Rp349.720
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	3 Tube x 1 Kegiatan	Tube	16.120	0	Rp48.360
	Lem Spesifikasi : Lem Uhu kecil	2 Tube x 1 Kegiatan	Tube	17.160	0	Rp34.320
	[#] Belanja Modal Buku Deposit					Rp8.160.000
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Deposit (Buku Tulis)	80 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Buku	102.000	0	Rp8.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.064.600
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan kegiatan Pameran Buku					Rp2.785.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buah x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp200.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	154 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp2.325.400
	[#] Belanja Pembuatan Stand, Spanduk, Poster, Dekorasi dan Materi Pameran Buku Deposit Tingkat Nasional					Rp1.279.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	5 Buah x 1 Kegiatan	Meter	156.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp499.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.040.000
	Poster Spesifikasi : Poster bahan glosy	4 M2 x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.711.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp8.211.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp8.211.000
	[#] Belanja Sewa Meja Kursi untuk Pameran Koleksi Deposit					Rp255.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Meja Pameran di Jakarta	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	51.000	0	Rp102.000
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Kursi Pameran di Jakarta	3 Buah x 1 Kegiatan	buah	51.000	0	Rp153.000
	[#] Belanja Sewa Ruangan untuk Pameran Koleksi Deposit					Rp7.956.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruangan Pameran di Jakarta	8 M2 x 1 Kegiatan	M2	994.500	0	Rp7.956.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Operasional untuk Pameran Koleksi Deposit					Rp4.500.000
	[-]					
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp138.683.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp138.683.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp138.683.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kegiatan Penambahan Koleksi Buku NTT Dalam Rangka Pameran Tingkat Nasional					Rp72.178.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 4 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Paket	2.820.000	0	Rp5.640.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang / Perjalanan x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Kegiatan Pameran Koleksi Deposit Tingkat Nasional					Rp66.505.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 6 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	13.349.000	0	Rp13.349.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 6 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	17.039.000	0	Rp17.039.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 6 HARI	3 Orang / Kegiatan	Paket	12.039.000	0	Rp36.117.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp165.008.320
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Baru; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Taubнено; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Metina; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee						

Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Terlaksananya entry data buku-buku ke pangkalan data	3500 Eksemplar
	Terlaksananya kegiatan opname koleksi bahan pustak	2000 Eksemplar
	Terlaksananya mediasi alih media koleksi perpustakaan	5 Kabupaten/Kota
	Terlaksananya pembinaan akuisisi bahan pustaka bagi SMA/SMK di Kab/Kota	44 SMA/SMK
	Terlaksananya penjilidan koran dan majalah daerah, nasional	96 Bundel
	Terlaksananya perbaikan bahan pustaka	2000 Eksemplar
	Terlaksananya Supervisi Bahan Pustaka	10 Kabupaten/Kota

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.386.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.386.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.523.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.523.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.166.340
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp5.163.960
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	22 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp337.480
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp1.428.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Kertas Barcode Spesifikasi :	10 Roll x 1 Kegiatan	Roll	61.200	0	Rp612.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Mesin Cetak Elektronik Spesifikasi : Ribon Printer Kartu Katalog	7 Roll x 1 Kegiatan	Roll	30.600	0	Rp214.200
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	26 Roll x 1 Kegiatan	Roll	13.780	0	Rp358.280
	Ribon Barcode Spesifikasi :	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.800	0	Rp204.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan					Rp1.170.300
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pixma 746 Colour	2 Buah	Buah	492.700	0	Rp985.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	[#] Belanja ALat Tulis Kantor Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp2.614.500
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp1.147.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp5.759.500
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	7 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp145.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp204.000
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	13 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp513.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	23 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp35.880
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	7 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp298.480
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	146 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp2.922.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp817.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp326.040
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp5.858.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	7 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp145.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	9 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp229.500
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	13 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp513.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp37.440
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp341.120
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	146 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp2.922.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp817.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp326.040
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp244.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp7.195.080
	[-]					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	50 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp1.040.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp1.275.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp229.500
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	32 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp49.920
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	38 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp1.620.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp3.380

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	35 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp700.700
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	7 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp1.144.780
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp612.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp1.404.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dus x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint FASTER C600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.163.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan					Rp12.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.500
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp24.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	97 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp24.250
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp240.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	963 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.750
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp240.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	960 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp240.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	960 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp240.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	960 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.293.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp1.890.100
	[-]					
	Kartu Katalog Kontinue Spesifikasi :	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	1.890.100	0	Rp1.890.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp420.900
	[-]					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.400	0	Rp122.400
	Kain Kasa Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pack	20.400	0	Rp102.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''S	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	39.300	0	Rp196.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp420.900
	[-]					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.400	0	Rp122.400
	Kain Kasa Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pack	20.400	0	Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''S	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	39.300	0	Rp196.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp1.561.200
	[-]					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	19 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.400	0	Rp387.600
	Kain Kasa Spesifikasi :	19 Pak x 1 Kegiatan	Pack	20.400	0	Rp387.600
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200''''''S	20 Roll x 1 Kegiatan	Roll	39.300	0	Rp786.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.840.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp680.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	17 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.000	0	Rp680.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp680.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	17 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.000	0	Rp680.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp480.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	12 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.000	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.060.000
	[#] Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp4.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	8 Orang x 15 Hari x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp130.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp130.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.539.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.539.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp19.075.000
	[#] Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp19.075.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp14.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp1.575.000
	[-] Ketua					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.750.000
	[-] Wakil Ketua					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.464.000
	[#] Belanja Uang Lembur Kegiatan Entry Data Buku ke Pangkalan Data					Rp16.464.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 4 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.064.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	8 Orang x 4 Jam x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.840.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp167.324.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp167.324.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp167.324.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. Belu					Rp3.202.000
	[-] Kab.Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. Kupang					Rp4.480.000
	[-] kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Paket	Paket	2.240.000	0	Rp4.480.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. TTU					Rp4.880.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kota Kupang					Rp600.000
	[-] Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Paket x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK					Rp113.056.000
	[-] Pembinaan Aksuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0	Rp4.730.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp4.574.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.032.000	0	Rp4.032.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Manggarai Barat					
	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
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Manggarai Timur					
	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	
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Rote Ndao					
	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
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sabu Raijua					
	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
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Barat					
	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
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Barat Daya					
	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
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.400.000	0	Rp5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.700.000	0	Rp5.700.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK 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	3 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Belanja Perjalan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. TTS					Rp6.978.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Paket		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] Supervisi Bahan Pustaka					Rp34.128.000
	[-] kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kab.Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kab.Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kab.Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] 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	4 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp244.386.340
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.122.250.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp80.664.100					
Februari	Rp155.635.490					
Maret	Rp209.222.675					
April	Rp302.328.000					
Mei	Rp206.991.000					
Juni	Rp505.161.250					
Juli	Rp127.829.620					
Agustus	Rp207.143.220					
September	Rp152.254.750					
Oktober	Rp68.433.900					
November	Rp54.976.900					
Desember	Rp51.609.135					
Jumlah	Rp2.122.250.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung) 50 %	
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.122.250.040 (dua miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.122.250.040
Keluaran	Tercapainya Layanan, Pembinaan, dan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %
Hasil	Meningkatnya Layanan, Pembinaan, dan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Pengelola Perpustakaan; Masyarakat Umum/Pemustaka; Pelajar/Mahasiswa		
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba Utara; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka 5000 Orang Terlaksananya Layanan Internet Gratis, Server, dan E-Book 5 Orang Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling 12 Desa/Kelurahan Terlaksananya Layanan Sore 12 Bulan	

	Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	15 Sekolah				
	Terlaksananya Operasional Sistim Layanan Otomasi	5 Orang				
	Terlaksananya pameran buku	1 Kali				
	Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan	435 Orang				
	Terlaksananya Pemeliharaan Sistem / Instalasi , Server dan Aplikasi Perpustakaan , Internet Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System (EIS), dan Aplikasi Konversi Data serta Pemeliharaan Website.	12 Bulan				
	Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam	5 Kecamatan				
	Terlaksananya Pengadaan Barcode Scanner	1 Unit				
	Terlaksananya Pengadaan Komputer	5 Unit				
	Terlaksananya Pengadaan Printer	2 Unit				
	Terlaksananya Pengadaan Server	1 Unit				
	Terlaksananya penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum di 22 kab/kota	8 Kabupaten				
	Terlaksananya Validasi Entri Katalog Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar				
	Terlaksannaya Pengadaan Scanner	1 Unit				
	Tersedianya layanan e-book berbasis android	0 Eksemplar				
	Tersedianya Layanan Go-Book	12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp729.439.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp729.439.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp162.723.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp162.723.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.634.800
	[#] Layanan GoBook					Rp10.216.800
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	132 Liter x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Liter	6.450	0	Rp10.216.800
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp5.418.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	70 Liter x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Liter	6.450	0	Rp5.418.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.404.160
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp3.082.520
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	14 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp338.520
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS	6 Rim x 1	Rim	52.000	0	Rp312.000

	Spesifikasi : Kwarto 70 gram	Kegiatan				
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	6 Dus x 1 Kegiatan	Dus	357.000	0	Rp2.142.000
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp377.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	65.000	0	Rp65.000
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp442.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	65.000	0	Rp130.000
	[#] Pameran Buku					Rp495.040
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp118.560
	Id card kecil Spesifikasi :	35 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.280	0	Rp254.800
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "1" (roll besar)	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.840	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	[#] Pembuatan Kartu Anggota					Rp14.007.600
	[-]					
	Baliko Kartu Anggota Ultra Card HID CR 79/80 Spesifikasi :	5 Paket x 1 Kegiatan	Paket	590.000	0	Rp2.950.000
	Kertas Termal Struk Spesifikasi : Paper Roll	6 Roll x 1 Kegiatan	Roll	51.000	0	Rp306.000
	Kuas Spesifikasi : Cleaning KIT Fargo DTC 4500 e	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp2.000.000
	Mesin Barcode Spesifikasi : Barcode Label Buku Stiker Silvermatt	4 Roll x 1 Kegiatan	Roll	275.400	0	Rp1.101.600
	Ribbon Printer Spesifikasi : Kartu Color Fargo DTC 4500 e	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	1.530.000	0	Rp7.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.519.500
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp737.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2530 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp632.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	7 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp105.000
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp865.750
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3043 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp760.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	7 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp105.000
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp412.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1231 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp307.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	7 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp105.000
	[#] Pameran Buku					Rp15.489.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1456 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp364.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 3 Meter x 5 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp2.475.000
	[-] Buku Panduan					
	Print Warna Spesifikasi : A4	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	[-] Cetak Foto Pameran					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp2.080.000
	[-] Cetak Katalog					
	Print Warna Spesifikasi : A4	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp4.530.000
	[-] Undangan					
	Print Warna Spesifikasi : A4	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp1.510.000
	[#] Pameran Buku(kegiatan bedah buku)					Rp932.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2002 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.500
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Lomba Mewarnai)					Rp390.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1040 Buah x 1	Lembar	250	0	Rp260.000

		Kegiatan				
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp1.390.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2022 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp505.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	500 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp755.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Story Telling)					Rp302.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	[#] Pameran Buku (kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan)					Rp1.207.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2496 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	300 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Sosialisasi Transformasi Layanan)					Rp796.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1457 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp364.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	[#] Pameran Buku(Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan)					Rp796.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	200 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp302.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1456 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp364.000
	[#] Penagihan Buku					Rp725.000
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2600 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp650.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
	[#] Validasi Update dan Input Katalog Koleksi Perpustakaan					Rp475.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1601 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp400.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp453.000
	[#] Pameran Buku					Rp453.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	300 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.462.140
	[#] Minum Gratis Kepada Pemustaka					Rp4.652.140
	[-]					
	Air Mineral Gelas Spesifikasi :	2 Dus x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Dus	30.600	0	Rp734.400
	Dispenser Spesifikasi : Miyako WD:19 PX	5 Unit x 1 Kegiatan	Unit	302.588	0	Rp1.512.940
	Gelas Spesifikasi :	20 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	61.200	0	Rp1.224.000
	Tukar Galon Spesifikasi :	8 Kali x 12 Bulan x 1 Kegiatan	Kali	12.300	0	Rp1.180.800
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp1.020.000
	[-]					
	Karpet Spesifikasi : Karpet Lantai	10 Meter x 1 Kegiatan	Meter	102.000	0	Rp1.020.000
	[#] Pameran Buku					Rp1.872.000
	[-]					
	Brosur Spesifikasi : Brosur 1 Sisi uk. A5	312 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	6.000	0	Rp1.872.000
	[#] Play Ground Untuk Anak-Anak					Rp918.000
	[-]					
	Karpet Spesifikasi : Karpet Lantai	9 Meter x 1 Lokasi	Meter	102.000	0	Rp918.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp18.720.000
	[#] Souvenir Untuk Pemustaka					Rp18.720.000
	[-]					
	Suvenir	936 Buah x	Buah	20.000	0	Rp18.720.000

	Spesifikasi : Gantungan Kunci Etnik	1 Kegiatan				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.000.000
	[#] Pameran Buku					Rp20.000.000
	[-]					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 2	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Lomba Resensi Buku dan Lomba Mewarnai Bagi Anak Sekolah					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 2	1 Paket x 2 Orang	Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 3	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 3	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.750.000	0	Rp3.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 1	1 Paket x 2 Orang	Paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 1	1 Paket x 2 Orang	Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp56.530.000
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp18.720.000
	[-] Layanan diluar jam kerja(Hari Sabtu)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Paket x 48 Minggu	Paket	13.000	0	Rp18.720.000
	[#] Operasional Sistem Layanan Otomasi					Rp13.780.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	13 Paket x 20 Kali	Paket	13.000	0	Rp3.380.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	13 Paket x 20 Kali	Paket	40.000	0	Rp10.400.000
	[#] Pameran Buku(kegiatan bedah buku)					Rp1.650.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Story Telling)					Rp555.000
	[-] Peserta Lomba					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp225.000
	[-] Tim Juri					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas	6 Orang x	OKI	40.000	0	Rp240.000

	/ Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	1 Kegiatan				
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	6 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp90.000
	[#] Pameran Buku (kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan)					Rp1.650.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Sosialisasi Transformasi Layanan)					Rp1.650.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Pameran Buku (Makanan dan Minuman Acara Pembukaan)					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	250 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Pameran Buku(Makan Panitia)					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	35 Orang x 6 Hari	OKI	40.000	0	Rp8.400.000
	[#] Pameran Buku (Snack Penutupan)					Rp3.750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	250 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.750.000
	[#] Pameran Buku (Snack Technical meeting keg. Lomba Resensi Buku)					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	50 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp750.000
	[#] Pameran Buku(Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan)					Rp1.650.000
	[-]					

	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp450.000
	[#] Pameran Buku (Technical meeting keg. Pameran Buku)					Rp225.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp382.103.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp366.803.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.500.000
	[#] Pameran Buku(kegiatan bedah buku)					Rp4.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Pembedah Buku					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Narasumber Pengarang Buku					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	[#] Pameran Buku (kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan)					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Pemasyarakatan Perpustakaan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Sosialisasi Transformasi Layanan)					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Sosialisasi Transformasi Perpustakaan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pameran Buku(Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan)					Rp1.700.000
	[-]					
	Honorarium Moderator	1 Orang x	OK	700.000	0	Rp700.000

	Spesifikasi :	1 Kegiatan				
	[-] Narasumber Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp192.475.000
	[#] Layanan perpustakaan diluar jam kerja (Layanan Sore)					Rp108.000.000
	[-]					
	Petugas Perpustakaan (Layanan sore) Spesifikasi :	30 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp108.000.000
	[#] Operasional Sistem Layanan Otomasi					Rp59.100.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp42.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	[#] Pameran Buku					Rp22.175.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp15.750.000
	Koordinator/Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	550.000	0	Rp550.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000
	Sekretaris Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	475.000	0	Rp475.000
	[-] Lomba Story Telling dan Lomba Mewarnai					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri	3 Orang x 2 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp4.800.000

	Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya					
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp3.200.000
	[-]					
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp126.000.000
	[#] Receptionist					Rp126.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp2.540.000
	[#] Pameran Buku					Rp1.500.000
	[-] Dekorasi Pameran					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Lomba Mewarnai)					Rp520.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	520.000	0	Rp520.000
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp520.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Bunga Standing Kecil	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	520.000	0	Rp520.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp36.288.000
	[#] Layanan Internet Gratis, Server dan E-Book					Rp12.960.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang / Jam x 2 Jam x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp12.960.000
	[#] Validasi Update dan Input Katalog Koleksi Perpustakaan					Rp23.328.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	9 Orang / Jam x 2 Jam x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp23.328.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.550.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp550.000
	[#] Pameran Buku					Rp550.000
	[-]					

	Sewa Spesifikasi : Meja untuk Kegiatan Umum	25 Buah x 2 Hari x 1 Kegiatan	buah/hari	5.000	0	Rp250.000
	sewa kursi fernekel Spesifikasi :	100 Buah x 1 Kegiatan	buah	3.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp6.000.000
	Sound System in door Spesifikasi : Untuk Kegiatan Kesenian	1 Unit x 2 Hari	Unit	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.750.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp8.750.000
	Sewa Spesifikasi : Tenda Ukuran Besar Aset Daerah	5 Unit x 7 Hari	Unit / Hari	250.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.190.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.104.900
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp1.104.900
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)					Rp1.104.900
	[-]					
	Catridge Black Spesifikasi :	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	368.300	0	Rp1.104.900
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp50.000.000
	[#] Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Sistem/Instalasi)					Rp50.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Aplikasi Eksekutif Information System (EIS), (Pemeliharaan system pelaporan anggota, pengunjung, database, peminjaman/pengembalian, keterlambatan pengembalian buku, kinerja user, statistik, survey). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Aplikasi Konversi Data, (Pemeliharaan konversi database ke dalam portal katalog induk daerah dan bibliografi induk daerah pada 23 kab/kota. Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Internet Gratis/Hotspot (Pemeliharaan jaringan lan/wifi pada layanan pemustaka/ pengunjung 1x24 jam, Pemeliharaan jaringan internet/wifi pada layanan pegawai, Pemeliharaan jaringan internet/wifi pada layanan otomasi perpustakaan, Pemeliharaan jaringan lan/wifi pada system datacenter). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Layanan Aplikasi Berbasis Marc (Pemeliharaan aplikasi pada layanan buku tamu, pendaftaran mandiri, validasi anggota, sirkulasi dan opac, pemeliharaan tools pendukung aplikasi barcode, scan cover, aplikasi Katalog, aplikasi punggung buku dan aplikasi konversi). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Server dan Aplikasi Perpustakaan (Backup database, Mirroring database, Defrag hardisk, Upgrade antivirus, Monitoring jaringan LAN ServerKlient, Monitoring jaringan listrik Server dan Klient, Upgrade tools Aplikasi Pendukung dan	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	42.500.000	0	Rp42.500.000

	Broser, Pembersian debu pada ram, hdd, mainboard, fancooler dan bagianbagian komputer server). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi					
	Pemeliharaan Website, (Backup database, upgare tools dan brouser website, pemeliharaan konten website, pemeliharaan hosting dan bandwith). Spesifikasi : Pemeliharaan Sistem/Instalasi	1 Tahun x 1 Kegiatan	Bulan/Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp5.085.600
5.1.02.03.05.0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga					Rp5.085.600
	[#] Pameran Buku(Kegiatan Lomba Mewarnai)					Rp2.542.800
	[-]					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Piala Tipe KD : Tinggi 80 Cm	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	423.800	0	Rp2.542.800
	[#] Pameran Buku (Kegiatan Lomba Resensi Buku)					Rp2.542.800
	[-]					
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Piala Tipe KD : Tinggi 80 Cm	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	423.800	0	Rp2.542.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp128.422.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.422.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp128.422.000
	[#] Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah(LTPS)					Rp21.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kecamatan x 7 Paket	Paket	100.000	0	Rp21.000.000
	[#] Mobil Perpustakaan Keliling(MPK)					Rp27.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 1 Hari x 48 Paket	Paket	100.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat C	2 Orang x 2 Hari x 7 Paket	Orang / Hari	400.000	0	Rp11.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 7 Paket	Paket	170.000	0	Rp7.140.000
	[#] Penagihan Buku					Rp18.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kecamatan x 6 Paket	Paket	100.000	0	Rp18.000.000
	[#] Penyempurnaan Aplikasi,Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten					Rp61.482.000
	[-] Kab Manggarai Barat					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.774.000	0	Rp5.774.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.224.000	0	Rp6.224.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.232.000	0	Rp8.464.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Paket		5.770.000	0	Rp11.540.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari x 1 Paket	Paket	100.000	0	Rp800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp332.068.280
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp332.068.280
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp42.947.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp42.947.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp35.294.000
	[#] Play Ground Untuk Anak-Anak					Rp35.294.000
	[-]					
	Kursi Spesifikasi : Kursi Jati Biasa	10 Unit x 1 Lokasi	Unit	378.000	0	Rp3.780.000
	Lemari Spesifikasi : Etalase	2 Unit x 1 Lokasi	Unit	2.800.000	0	Rp5.600.000
	Meja Spesifikasi : Meja Rapat Uk 2x40 m2 Expo mdm 2442	3 Unit x 1 Lokasi	Unit	2.268.000	0	Rp6.804.000
	Rak Buku Perpustakaan Spesifikasi :	1 Set x 1 Lokasi	Set	19.110.000	0	Rp19.110.000

5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp7.653.000
	[#] Minum Gratis Kepada Pemustaka					Rp153.000
	[-]					
	Galon Air Mineral Spesifikasi :	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	51.000	0	Rp153.000
	[#] Play Ground Untuk Anak-Anak					Rp7.500.000
	[-] Permainan Edukasi Anak					
	Disney Princes Magic Ink Picture Spesifikasi :	10 Set x 1 Lokasi	Set	500.000	0	Rp5.000.000
	Mainan Edukasi Anak Scrabble Junior Spesifikasi :	10 Set x 1 Lokasi	Set	250.000	0	Rp2.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp289.121.280
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp7.020.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp7.020.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server					Rp7.020.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 320 core I3	1 Buah x 1 Kegiatan	Unit	7.020.000	0	Rp7.020.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp282.101.280
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp214.000.000
	[-] DAK Reguler Fisik					
	Komputer Spesifikasi : Processor: Intel Core Memori : 4gb DDR4	1 Paket x 1 Kegiatan	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Komputer Spesifikasi : Processor : Dual Core Memori : 4Gb DDR4	4 Paket x 1 Kegiatan	Unit	10.000.000	0	Rp40.000.000
	Komputer Spesifikasi : Server	1 Paket x 1 Kegiatan	Unit	87.000.000	0	Rp87.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer					Rp56.500.000
	[-] DAK Reguler Fisik					
	Printer Spesifikasi : Cetak Kartu Anggota	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	51.500.000	0	Rp51.500.000
	Printer Spesifikasi : Label Barcode	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Scanner					Rp15.500.000
	[-] DAK Reguler Fisik					
	Barcode Scanner Spesifikasi : Scan Pattern: Garis Tunggal Kecepatan Scan : 100 scan per detik	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Scanner Spesifikasi : Resolusi 4800 dpl Maximum Resoluitioun 4800 x 600 dpl	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	7.000.000	0	Rp14.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp68.101.280
	[#] Belanja Modal Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)					Rp11.960.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	Harddisk	5 Buah	Unit	2.392.000	0	Rp11.960.000

	Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 4 TB					
	[#] Belanja Modal Pengadaan Alat Studio					Rp20.800.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	LCD Projector Spesifikasi : Epson EB-X450	2 Buah x 1 Kegiatan	Unit	10.400.000	0	Rp20.800.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Kamera					Rp22.341.280
	[-]					
	FUJIFILM MIRRORLESS XT100 Spesifikasi :	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	11.170.640	0	Rp22.341.280
	[#] Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer					Rp13.000.000
	[-] Uang DAK Fisik Reguler Tahun 2020					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	5 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.061.507.380
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Baru; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Metina; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan di 22 Kab/Kota 100 Perpustakaan Terlaksananya persiapan pelaksanaan Akreditasi 4 Jenis Perpustak 100 Perpustakaan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp228.820.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp228.820.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.894.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.894.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.694.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan					Rp5.510.600
	[-] Administrasi Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	221.000	0	Rp442.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000

	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp663.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp650.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan dan Penataan Perpustakaan					Rp3.183.600
	[-] Administrasi Pembinaan dan Penataan Perpustakaan					
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	145.600	0	Rp145.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp390.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000
	[#] Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Kegiatan Pembinaan/Penataan Perpustakaan Terpadu					Rp5.000.000
	[-] Biaya Foto Copy Bahan Akreditasi dan Pembinaan/Penataan Perpustakaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 100 Lokasi x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk kegiatan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu					Rp1.200.000
	[-] Rapat Persiapan dan Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp213.926.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp213.926.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp213.926.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Pembinaan/Penataan Perpustakaan					Rp192.916.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000

[-] Kab. Belu						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp3.932.000	
[-] 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	
[-] Kab. Flores Timur						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp9.012.000	
[-] 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	
[-] Kab. Lembata						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp9.148.000	
[-] 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	
[-] Kab. Manggarai						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000	
[-] Kab. Manggarai Barat						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp11.548.000	
[-] Kab. Manggarai Timur						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.900.000	0	Rp11.800.000	
[-] Kab. Nagekeo						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp11.600.000	
[-] Kab. Ngada						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp11.200.000	
[-] Kab. Sikka						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp8.200.000	
[-] Kab. Sumba Barat						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang x 1 Kegiatan		5.470.000	0	Rp10.940.000	

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI					
	[-] Kab.Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kab. Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[-] Kab. Timor Tengah Utara					
	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. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	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
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[#] Konsultasi Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan dan Pembinaan/Penataan Perpustakaan					Rp21.010.000
	[-] Perpustakaan Nasional RI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp228.820.200
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan 1 kali						

Negeri dan Swasta Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka 90 Orang Terlaksananya Keikutsertaan pada Magang dan Pembelajaran 3 Orang Terlaksananya Keikutsertaan pada Rapat Evaluasi Layanan otomasi perpustakaan di Tingkat Nasional 2 Orang Terlaksananya Keikutsertaan pada Rapat Nasional Perpustakaan 4 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp422.527.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp422.527.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.809.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.809.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.149.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA Tingkat Provinsi					Rp5.003.600
	[-] Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	50.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.860	0	Rp1.443.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.600	0	Rp130.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp2.864.400
	[#] Belanja ATK Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp3.146.200
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	100 Buku x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp1.534.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	154.440	0	Rp772.200
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.600	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.060.000
	[#] Belanja Jasa Pembuatan Spanduk Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah SLTA					Rp780.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp780.000

	[#] Belanja Jasa Penggandaan Kegiatan Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp1.250.000
	[-] Penggandaan Materi Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Belanja Penggandaan Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp1.250.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	[#] Biaya Pembuatan Spanduk					Rp780.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp58.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp29.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp6.300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTS : Jamuan Makan (prasmanan)	70 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp18.900.000
	[-] Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp600.000
	[-] Snack Pembukaan Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	80 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp3.200.000
	[#] Belanja Makan dan Minum job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp29.000.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	100 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp20.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	100 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp5.200.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : TTU:Makanan kecil/snack	100 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp3.000.000
	[#] Rapat Persiapan dan Evaluasi					Rp600.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Makan Minum Pegawai	15 Orang	Paket	20.000	0	Rp600.000

	Spesifikasi : Snack coffe break	x 2 Kali x 1 Kegiatan				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Aula Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp3.000.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Sewa Gedung / Aula / Tempat untuk Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp3.000.000
	[-] Sewa Aula Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah di Kab.TTS					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Timor Tengah Selatan	3 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp345.718.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp345.718.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp345.718.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Panitia/Pengajar Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp28.830.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	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. TTU TINGKAT D 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp25.360.000
	[#] Belanja Transport Lokal Peserta Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					Rp27.000.000
	[-] Job Training Perbaikan Bahan Pustaka					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	90 Orang x 2 Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp27.000.000
	[#] Biaya Penginapan Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA Tingkat Provinsi					Rp45.000.000
	[-] Biaya Menginap bagi Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah di Kab.TTS					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. TTS Tingkat D	50 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp45.000.000
	[#] Konsultasi Ke Perpusnas					Rp65.227.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Konsultasi Bimtek Pengelola Perpustakaan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] Magang dan Pembelajaran Aplikasi					Rp33.685.000

	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	11.927.000	0	Rp11.927.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa untuk Panitia dan Pengajar Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp27.804.000
	[-] Perjalanan Panitia dan Pengajar Ke Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	8 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp24.448.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[#] Rapat Evaluasi Layanan Otomasi					Rp20.224.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	[#] Rapat Nasional Perpustakaan I					Rp20.224.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Rapat Nasional Perpustakaan II					Rp20.224.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	9.719.000	0	Rp9.719.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Paket	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	[#] Tiket / Biaya Transport Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA					Rp42.500.000
	[-] Angkutan Darat untuk Peserta Bimtek SLTA di Kab.TTS					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	50 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp15.000.000
	[-] Tiket Peserta Bimtek Kab.Alor					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	5 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp8.000.000
	[-] Tiket Peserta Bimtek Kab.Rote Ndao					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	5 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Tiket Peserta Bimtek Kab.Sabu Raijua					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	5 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp14.500.000
	[#] Transport lokal Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan					Rp15.000.000

	[-] Transport Lokal Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan SLTA di Kab.TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp422.527.800
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Tengah,Onekore; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Ekasapta; Kab. Kupang,,Kupang Timur; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Karot; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Fatululi; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Metina; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Waitabula					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Terlaksananya Pameran Koleksi Deposit Tingkat Nasional 1 Kali Terlaksananya Pembelian Buku Deposit 80 Eksemplar						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp165.008.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.008.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.614.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.614.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.509.720
	# Belanja ATK untuk Pameran Buku Koleksi Deposit					Rp349.720
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	3 Tube x 1 Kegiatan	Tube	16.120	0	Rp48.360
	Lem Spesifikasi : Lem Uhu kecil	2 Tube x 1 Kegiatan	Tube	17.160	0	Rp34.320
	# Belanja Modal Buku Deposit					Rp8.160.000
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Deposit (Buku Tulis)	80 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Buku	102.000	0	Rp8.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.064.600
	# Belanja Cetak dan Penggandaan kegiatan Pameran Buku					Rp2.785.400
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buah x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp200.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	154 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp2.325.400
	[#] Belanja Pembuatan Stand, Spanduk, Poster, Dekorasi dan Materi Pameran Buku Deposit Tingkat Nasional					Rp1.279.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	5 Buah x 1 Kegiatan	Meter	156.000	0	Rp780.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	12 M2 x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp499.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.040.000
	Poster Spesifikasi : Poster bahan glosy	4 M2 x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.711.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp8.211.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp8.211.000
	[#] Belanja Sewa Meja Kursi untuk Pameran Koleksi Deposit					Rp255.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Meja Pameran di Jakarta	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	51.000	0	Rp102.000
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Kursi Pameran di Jakarta	3 Buah x 1 Kegiatan	buah	51.000	0	Rp153.000
	[#] Belanja Sewa Ruangan untuk Pameran Koleksi Deposit					Rp7.956.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruangan Pameran di Jakarta	8 M2 x 1 Kegiatan	M2	994.500	0	Rp7.956.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Operasional untuk Pameran Koleksi Deposit					Rp4.500.000
	[-]					
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp138.683.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp138.683.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp138.683.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kegiatan Penambahan Koleksi Buku NTT Dalam Rangka Pameran Tingkat Nasional					Rp72.178.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.500.000	0	Rp4.500.000

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang / Perjalanan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.506.000	0	Rp4.506.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT E 4 HARI	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Paket	2.820.000	0	Rp5.640.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp5.460.000

	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang / Perjalanan x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Kegiatan Pameran Koleksi Deposit Tingkat Nasional					Rp66.505.000
	[-] DKI Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 6 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	13.349.000	0	Rp13.349.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 6 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	17.039.000	0	Rp17.039.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 6 HARI	3 Orang / Kegiatan	Paket	12.039.000	0	Rp36.117.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp165.008.320
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Bajawa; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Baru; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,Taubnenno; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Metina; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Rana Loba; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator)		(Target)			
	Terlaksananya entry data buku-buku ke pangkalan data		3500 Eksemplar			
	Terlaksananya kegiatan opname koleksi bahan pustak		2000 Eksemplar			
	Terlaksananya mediasi alih media koleksi perpustakaan		5 Kabupaten/Kota			
	Terlaksananya pembinaan akuisisi bahan pustaka bagi SMA/SMK di Kab/Kota		44 SMA/SMK			
	Terlaksananya penjiilidan koran dan majalah daerah		96 Bundel			

nasional		2000 Eksemplar				
Terlaksananya perbaikan bahan pustaka		10 Kabupaten/Kota				
Terlaksananya Supervisi Bahan Pustaka						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.386.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.386.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.523.340
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.523.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.166.340
	#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp5.163.960
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	22 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.340	0	Rp337.480
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp1.428.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Kertas Barcode Spesifikasi :	10 Roll x 1 Kegiatan	Roll	61.200	0	Rp612.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Mesin Cetak Elektronik Spesifikasi : Ribon Printer Kartu Katalog	7 Roll x 1 Kegiatan	Roll	30.600	0	Rp214.200
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	26 Roll x 1 Kegiatan	Roll	13.780	0	Rp358.280
	Ribon Barcode Spesifikasi :	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.800	0	Rp204.000
	#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan					Rp1.170.300
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Pixma 746 Colour	2 Buah	Buah	492.700	0	Rp985.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900
	#] Belanja ALat Tulis Kantor Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp2.614.500
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp1.071.000

	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp1.147.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp5.759.500
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	7 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp145.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp204.000
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	13 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp513.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	23 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp35.880
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	7 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp298.480
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	146 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp2.922.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp817.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp326.040
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp5.858.400
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	7 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp145.600
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	9 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp229.500
	Karton Manila Spesifikasi :	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp143.520
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	13 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp513.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp37.440

	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp341.120
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	146 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp2.922.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp817.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp326.040
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp244.800
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka						Rp7.195.080
[-]						
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	50 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.800	0	Rp1.040.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	50 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.500	0	Rp1.275.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp229.500
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	32 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp49.920
	Lem Spesifikasi : Lem Waber 1 Kg	38 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp1.620.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp3.380
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	35 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.020	0	Rp700.700
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	7 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp1.144.780
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp612.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka						Rp1.404.600
[-]						
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dus x 1 Kegiatan	Dus	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Kertas HVS	7 Rim x 1	Rim	52.000	0	Rp364.000

	Spesifikasi : E/F 70 gram	Kegiatan				
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.163.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan					Rp12.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	50 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.500
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Jilid Laporan Kegiatan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp41.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Lakban	4 Buah x 1 Kegiatan	Lakban	10.400	0	Rp41.600
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp24.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	97 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp24.250
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp240.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	963 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.750
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp240.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	960 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.000
	[#] Belanja Penggandaan Ke giatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp240.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	960 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp240.000
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	960 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.293.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp1.890.100
	[-]					
	Kartu Katalog Kontinue Spesifikasi :	1 Dus x 1 Kegiatan	Dus	1.890.100	0	Rp1.890.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp420.900
	[-]					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.400	0	Rp122.400
	Kain Kasa Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pack	20.400	0	Rp102.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200""""""S	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	39.300	0	Rp196.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp420.900
	[-]					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.400	0	Rp122.400
	Kain Kasa Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pack	20.400	0	Rp102.000
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200""""""S	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	39.300	0	Rp196.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp1.561.200
	[-]					
	Benang Nilon/Benang Kasur Spesifikasi :	19 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.400	0	Rp387.600
	Kain Kasa Spesifikasi :	19 Pak x 1 Kegiatan	Pack	20.400	0	Rp387.600
	Tissue Wajah Spesifikasi : Tissue Wajah SEE -U 200""""""S	20 Roll x 1 Kegiatan	Roll	39.300	0	Rp786.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.840.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Daerah					Rp680.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	17 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.000	0	Rp680.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penjilidan Koran dan Majalah Nasional					Rp680.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	17 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.000	0	Rp680.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Bahan Pustaka					Rp480.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Plastik Transparan kecil	12 Roll x 1 Kegiatan	Roll	40.000	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.060.000
	[#] Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp4.800.000

	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	8 Orang x 15 Hari x 1 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp4.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Entri Data Buku ke Pangkalan Data					Rp130.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp130.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka					Rp130.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.539.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.539.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp19.075.000
	[#] Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan Opname Koleksi Bahan Pustaka					Rp19.075.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp14.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp1.575.000
	[-] Ketua					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.750.000
	[-] Wakil Ketua					
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.464.000
	[#] Belanja Uang Lembur Kegiatan Entry Data Buku ke Pangkalan Data					Rp16.464.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 4 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.064.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	8 Orang x 4 Jam x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.840.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp167.324.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp167.324.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp167.324.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. Belu						Rp3.202.000
[-] Kab.Belu						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Paket		3.202.000	0		Rp3.202.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. Kupang						Rp4.480.000
[-] kabupaten Kupang						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Paket	Paket	2.240.000	0		Rp4.480.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. TTU						Rp4.880.000
[-] Kab. TTU						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		2.440.000	0		Rp4.880.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kota Kupang						Rp600.000
[-] Kupang						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Paket x 3 Hari	Paket	100.000	0		Rp600.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK						Rp113.056.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. TTU						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.170.000	0		Rp3.170.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Alor						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0		Rp4.800.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Belu						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.932.000	0		Rp3.932.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Ende						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.730.000	0		Rp4.730.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Flores Timur						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.506.000	0		Rp4.506.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Kupang						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0		Rp2.040.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Lembata						
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0		Rp4.574.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI					
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Malaka						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.032.000	0	Rp4.032.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Manggarai						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Manggarai Barat						
	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
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Manggarai Timur						
	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
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Nagekeo						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.800.000	0	Rp5.800.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Ngada						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.600.000	0	Rp5.600.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Rote Ndao						
	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
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sabu Raijua						
	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
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sikka						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.100.000	0	Rp4.100.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Barat						
	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
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Barat Daya						
	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
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Tengah						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. Sumba Timur						

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.400.000	0	Rp5.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.700.000	0	Rp5.700.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.056.000	0	Rp6.112.000
	[-] Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka bagi SMA/SMK Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Kab. TTS					Rp6.978.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Paket		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] Supervisi Bahan Pustaka					Rp34.128.000
	[-] kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kab.Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kab.Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.200.000	0	Rp4.200.000
	[-] Kab.Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.270.000	0	Rp5.270.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.570.000	0	Rp3.570.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		2.326.000	0	Rp2.326.000

	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp244.386.340
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.122.250.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp80.664.100					
Februari	Rp155.635.490					
Maret	Rp209.222.675					
April	Rp302.328.000					
Mei	Rp206.991.000					
Juni	Rp505.161.250					
Juli	Rp127.829.620					
Agustus	Rp207.143.220					
September	Rp152.254.750					
Oktober	Rp68.433.900					
November	Rp54.976.900					
Desember	Rp51.609.135					
Jumlah	Rp2.122.250.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung) 50 %		
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp3.522.336.510 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)		50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.522.336.510
Keluaran	Tercapainya Budaya Baca Tingkat Daerah Provinsi		100 %
Hasil	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN; Masyarakat Umum/Pemustaka			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Alak,Nunhila; Kota Kupang,,Maulafa,Oepura; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kota Kupang,,Oebobo,Tuak Daun Merah; Kota Kupang,,Kota Raja,Naikoten Satu; Kota Kupang,,Kota Lama,Pasir Panjang; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Festival Literasi 5 Kabupaten Terlaksananya Layanan Silang Layan Bagi Rumah Ibadah 35 Rumah Ibadah		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp260.956.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp260.956.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.559.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.559.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp559.250
	[#] Silang Layan Rumah Ibadah					Rp559.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1877 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp469.250
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp50.000.000
	[#] FESTIVAL LITERASI PERPUSTAKAAN					Rp50.000.000
	[-] Kab.TTU, Kab.Malaka, Kab.Sabu Raijua, Kab.Ngada dan Kab.Sumba Barat					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 3	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 2	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.250.000	0	Rp6.250.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 2	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 3	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.750.000	0	Rp8.750.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 1	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 1	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	2.500.000	0	Rp12.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.237.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.237.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp25.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Mini Garden Besar	1 Kegiatan x 5 Lokasi	Kegiatan	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.237.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	50 Kg x 1 Lokasi	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	50 Kg x 1 Lokasi	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	50 Kg x 1 Lokasi	Kg	21.580	0	Rp1.079.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[-] Kab.TTU, Kab.Malaka, Kab.Sabu Raijua, Kab.Ngada dan Kab.Sumba Barat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 4 Hari x 5 Lokasi	Hari	750.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.550.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp4.550.000
5.1.02.03.05.0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga					Rp4.550.000
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Souvenir Spesifikasi : Piala Tipe KE : Tinggi 130 Cm	1 Set x 5 Lokasi	Buah	910.000	0	Rp4.550.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp162.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.610.000
	[-] Kab.TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		3.900.000	0	Rp15.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.300.000	0	Rp4.300.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.162.000	0	Rp5.162.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		4.762.000	0	Rp19.048.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.730.000	0	Rp6.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		6.330.000	0	Rp25.320.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		7.130.000	0	Rp7.130.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		6.730.000	0	Rp26.920.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		6.200.000	0	Rp24.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.600.000	0	Rp6.600.000
	[#] Silang Layan Rumah Ibadah					Rp21.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5 Kecamatan x 7 Paket	Paket	100.000	0	Rp21.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp45.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp45.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp45.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp45.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp45.000.000
	[#] FESTIVAL LITERASI PERPUSTAKAAN					Rp45.000.000
	[-] Dibiayakan ke Perpustakaan di 5 Kabupaten (TTU, Malaka, Sabu Raijua, Ngada dan Sumba Barat)					
	Disney Princes Magic Ink Picture Spesifikasi :	8 Set x 5 Lokasi	Set	500.000	0	Rp20.000.000
	Mainan Edukasi Anak Scrabble Junior Spesifikasi :	20 Set x 5 Lokasi	Set	250.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp305.956.250
Sub Kegiatan		2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal; Kab. Ende,,Kelimutu,Koanara; Kab. Kupang,,Semau Selatan,Uitiuh Tuan; Kab. Lembata,,Wulandoni,Lamalera B; Kab. Sumba Timur,,Karera,Praimadita; Kab. Timor Tengah Selatan,,Fatumnasi,Fatumnasi; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Daiama				
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		(Indikator) (Target)				
		Terlaksananya Pengadaan Kabel untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 70 Meter				
		Terlaksananya pengadaan komputer untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate 28 Unit				
		Terlaksananya Pengadaan Kursi Besi untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah				
		Terlaksananya Pengadaan Meja Komputer untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah				
		Terlaksananya Pengadaan Saklar untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah				
		Terlaksananya Pengadaan Steker untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah				
		Terlaksananya Pengadaan UPS untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 7 Buah				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.898.239.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.898.239.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp411.559.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp411.559.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.204.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.204.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Buah x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp650.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp375.000
	[#] Belanja Penggadaan					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggadaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp406.980.000
	[#] Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat di 7 Daerah Pariwisata Estate					Rp406.980.000
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : Kabel VGA	20 Meter x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Meter	120.000	0	Rp16.800.000
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	4 Unit x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	11.000.000	0	Rp308.000.000
	Kursi Besi Spesifikasi : Kursi Komputer	4 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Buah	750.000	0	Rp21.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Meja Komputer Spesifikasi :	4 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Buah	1.500.000	0	Rp42.000.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	4 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	20.000	0	Rp560.000
	Steker Spesifikasi : T Broco	4 Unit x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	15.000	0	Rp420.000
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	1 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	2.600.000	0	Rp18.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp1.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp93.549.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.149.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp25.149.800
	[#] Belanja Paket/Pengiriman/Pengadaan Barang dan Jasa					Rp25.149.800
	[-] Kabupaten Alor					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0	Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Ende					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0	Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Kupang-Semau					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.800	0	Rp3.536.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0	Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.020	0	Rp3.403.400
	[-] Kabupaten Sumba Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0	Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.800	0	Rp3.536.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp68.400.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp68.400.000
	[#] Jasa Konsultan pengawas (DAK Reguler Fisik)					Rp68.400.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengelolaan Perpustakaan	1 Paket	Paket	68.400.000	0	Rp68.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.211.600.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp2.211.600.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp2.211.600.000
	[#] Rehab Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan Umum (DAK) Reguler Fisik					Rp2.211.600.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Rehab Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan Umum	1 Paket	Paket	2.211.600.000	0	Rp2.211.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp181.530.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp181.530.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp181.530.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp91.740.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.800.000	0	Rp9.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kabupaten Ende					
	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. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kabupaten Kupang-Semau					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp6.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp2.970.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	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. Lembata TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	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. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.700.000	0	Rp11.400.000
	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
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[#] Serah Terima Bantuan Barang yang dihibahkan kepada masyarakat					Rp89.790.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Kabupaten 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	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Kabupaten Kupang-Semau					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp5.940.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp9.148.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.874.000	0	Rp4.874.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	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. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp8.100.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.700.000	0	Rp5.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp6.112.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.898.239.400
Sub Kegiatan		: 2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Mentoring dan Monitoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 3 Kabupaten Terlaksananya Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas 60 Orang Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku				

Terlaksananya Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama 60 Orang
Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun
Kerja Sama Perpustakaan Seru (Perpuseru)
Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis 4 Paket
Inklusi Sosial di Kota Kupang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp317.350.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp317.350.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.767.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.767.860
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp59.400
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp59.400
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	3 Kg x 1 Kegiatan	Kg	19.800	0	Rp59.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.738.880
	[#] Alat Tulis Kantor Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp705.600
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	6 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp180.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	[#] Alat Tulis Kantor Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun kerja sama Perpustakaan					Rp1.226.120
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	13.780	0	Rp27.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 2 Kab. Penerima Program					Rp319.400
	[-] Reparasi Tas dan Sepatu (Kab. Belu dan Kab. Sumba Timur)					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Dus x 2 Lokasi	Dus	20.800	0	Rp166.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah x 2 Lokasi	Buah	15.300	0	Rp153.000
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp487.760
	[-] Membuat Aksesori Dari Kain Tenun					
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Lem Spesifikasi : F6000	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	45.000	0	Rp135.000
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kain Flannel Spesifikasi : Kain Flannel	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	11.960	0	Rp59.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.183.900
	[#] belanja penggantian Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial					Rp431.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1724 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp431.000
	[#] belanja penggantian Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp137.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	550 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp137.500
	[#] jilid buku Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp65.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp65.000
	[#] jilid Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial					Rp234.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	18 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp234.000
	[#] Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp360.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	25 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp195.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah x 1 Meter x 3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial					Rp296.400
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	38 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp296.400
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp660.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Buah x 1 Meter x 3 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp130.000
	[-] Membuat Kue Paket 2					
	Kuali Spesifikasi : Kuali	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.315.680
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 2 Kab. Penerima Program					Rp4.496.960
	[-] Reparasi Tas dan Sepatu (Kab. Belu dan Kab. Sumba Timur)					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	13 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	150.000	0	Rp3.900.000
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	7 Botol x 2 Lokasi	Botol	42.640	0	Rp596.960
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp3.818.720
	[-] Membuat Aksesoris Dari Kain Tenun					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	150.000	0	Rp750.000
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp85.280
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Jarum Jahit Spesifikasi :	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	25.000	0	Rp50.000
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	150.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp42.640
	Tali Benang Spesifikasi :	10 Roll x 1 Kegiatan	Rol	20.000	0	Rp200.000
	[-] Membuat Kue Paket 1					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Baking Powder	5 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	25.000	0	Rp125.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	3 Kg x 1 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp45.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : TBM Kue	3 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	10.000	0	Rp30.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	18.000	0	Rp36.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam Halus	2 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	5.000	0	Rp10.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	2 Liter x 1 Kegiatan	Liter	25.000	0	Rp50.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Beras	4 Kg x 1 Kegiatan	Bks	16.000	0	Rp64.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Ambon / Sisir	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega Putih	4 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	11.000	0	Rp44.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Vanili	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.000	0	Rp45.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega	5 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	10.000	0	Rp50.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air Mineral (Botol)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	10.000	0	Rp20.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Halus	3 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	25.000	0	Rp75.000
	Sp Spesifikasi : Sp	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	15.000	0	Rp45.000
	[-] Membuat Kue Paket 2					
	centong Spesifikasi :	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp37.500
	Kompor Gas Spesifikasi : Stove Elpiji (1 Burner)	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	400.000	0	Rp400.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	4 Kg x 1 Kegiatan	Kg	18.000	0	Rp72.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp30.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Biskuit Gabin	5 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	20.000	0	Rp100.000
	Mangkok Sedang Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Piring Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp150.000
	Pisau Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	25.000	0	Rp50.000
	sendok Spesifikasi :	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	6.000	0	Rp24.000
	Susu Kental Manis Spesifikasi : Putih	5 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	13.500	0	Rp67.500
	Sutel Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	45.000	0	Rp90.000
	Ubi-ubian Spesifikasi :	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.400	0	Rp40.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.340.000
	[#] Makan Minum Rapat Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp3.300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Kegiatan x 4 Paket	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kali x 4 Paket	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					Rp3.300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Paket	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Paket	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial					Rp3.740.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	17 Orang x 1 Kali x 4 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.020.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	17 Orang x 1 Kali x 4 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp2.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.125.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.625.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					Rp2.400.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial					Rp6.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang x 4 Orang / Jam / Pelajaran x 4 Paket	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.825.000
	[#] Honorarium Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp5.825.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	475.000	0	Rp475.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	2 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.500.000
	[#] Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paerkir Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp277.458.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp277.458.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp269.058.000
	[#] Dalam Rangka Mentoring dan Monitoring transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial					Rp33.390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp5.344.000
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kab. Manggarai barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Kerjasama dengan Instansi Lain					Rp1.275.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon II)	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon I)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp375.000
	[#] Konsultasi keg. Penguatan Transformasi Perpusta. berbasis Inklusi Sosial					Rp51.196.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	4 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp51.196.000
	[#] Peer Learning Meeting Tingkat Nasional					Rp63.995.000
	[-] Jakarta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	5 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp63.995.000
	[#] Rapat Nasional					Rp51.196.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	4 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp51.196.000
	[#] Stakeholder Meeting Tingkat Nasional					Rp25.598.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	2 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 2 Kab. Penerima Program					Rp37.928.000
	[-] Kab, Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Paket		3.932.000	0	Rp11.796.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		5.700.000	0	Rp5.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Paket		5.400.000	0	Rp16.200.000
	[#] Transprt Lokal Peserta Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp4.480.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	32 Orang	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.400.000
	[#] Transport Lokal Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp8.400.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	15 Orang / Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp790.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp790.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp790.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp790.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp790.000
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp790.000
	[-] Membuat Aksesoris Dari Kain Tenun					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Aksesoris Kalung Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp200.000
	Mal Gelang Spesifikasi :	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp150.000
	Ring Anting Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	60.000	0	Rp120.000
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Aksesoris Gantungan Kunci Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp200.000
	Ring Gantungan Kunci Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	60.000	0	Rp120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp318.140.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.522.336.510
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.000.000					
Februari	Rp3.579.600					
Maret	Rp410.337.530					
April	Rp47.850.000					
Mei	Rp80.259.800					
Juni	Rp2.433.819.000					
Juli	Rp38.400.000					
Agustus	Rp143.732.900					
September	Rp106.699.180					
Oktober	Rp110.104.500					
November	Rp103.954.000					
Desember	Rp42.600.000					
Jumlah	Rp3.522.336.510					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung) 50 %				
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp3.522.336.510 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)		50 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.522.336.510		
Keluaran	Tercapainya Budaya Baca Tingkat Daerah Provinsi		100 %		
Hasil	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN; Masyarakat Umum/Pemustaka					
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Alak,Nunhila; Kota Kupang,,Maulafa,Oepura; Kota Kupang,,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kota Kupang,,Oebobo,Tuak Daun Merah; Kota Kupang,,Kota Raja,Naikoten Satu; Kota Kupang,,Kota Lama,Pasir Panjang; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Festival Literasi 5 Kabupaten Terlaksananya Layanan Silang Layan Bagi Rumah Ibadah 35 Rumah Ibadah				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN

5.1	BELANJA OPERASI						Rp260.956.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp260.956.250
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp50.559.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp50.559.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp559.250
	[#] Silang Layan Rumah Ibadah						Rp559.250
	[-]						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	6 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0		Rp90.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1877 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0		Rp469.250
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp50.000.000
	[#] FESTIVAL LITERASI PERPUSTAKAAN						Rp50.000.000
	[-] Kab.TTU, Kab.Malaka, Kab.Sabu Raijua, Kab.Ngada dan Kab.Sumba Barat						
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 3	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.000.000	0		Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 2	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.250.000	0		Rp6.250.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 2	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	2.000.000	0		Rp10.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 3	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.750.000	0		Rp8.750.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara Harapan 1	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	1.500.000	0		Rp7.500.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Juara 1	1 Orang x 5 Lokasi	Paket	2.500.000	0		Rp12.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp43.237.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp28.237.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan						Rp25.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Sewa Mini Garden Besar	1 Kegiatan x 5 Lokasi	Kegiatan	5.000.000	0		Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						Rp3.237.000
	[-] Kabupaten Ngada						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	50 Kg x 1 Lokasi	Kg	21.580	0		Rp1.079.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	50 Kg x 1 Lokasi	Kg	21.580	0		Rp1.079.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	50 Kg x 1 Lokasi	Kg	21.580	0		Rp1.079.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp15.000.000
	[-] Kab.TTU, Kab.Malaka, Kab.Sabu Raijua, Kab.Ngada dan Kab.Sumba Barat						
	Sewa Sarana Mobilitas Darat	1 Unit x 4	Hari	750.000	0		Rp15.000.000

	Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	Hari x 5 Lokasi				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.550.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp4.550.000
5.1.02.03.05.0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga					Rp4.550.000
	Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Suvenir Spesifikasi : Piala Tipe KE : Tinggi 130 Cm	1 Set x 5 Lokasi	Buah	910.000	0	Rp4.550.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp162.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.610.000
	[-] Kab.TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		3.900.000	0	Rp15.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.300.000	0	Rp4.300.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.162.000	0	Rp5.162.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		4.762.000	0	Rp19.048.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.730.000	0	Rp6.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		6.330.000	0	Rp25.320.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		7.130.000	0	Rp7.130.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		6.730.000	0	Rp26.920.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	4 Orang x 1 Paket		6.200.000	0	Rp24.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket		6.600.000	0	Rp6.600.000
	[#] Silang Layan Rumah Ibadah					Rp21.000.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 5	Paket	100.000	0	Rp21.000.000

		Kecamatan x 7 Paket				
5.2	BELANJA MODAL					Rp45.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp45.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp45.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp45.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp45.000.000
	[#] FESTIVAL LITERASI PERPUSTAKAAN					Rp45.000.000
	[-] Dihilangkan ke Perpustakaan di 5 Kabupaten (TTU, Malaka, Sabu Raijua, Ngada dan Sumba Barat)					
	Disney Princes Magic Ink Picture Spesifikasi :	8 Set x 5 Lokasi	Set	500.000	0	Rp20.000.000
	Mainan Edukasi Anak Scrabble Junior Spesifikasi :	20 Set x 5 Lokasi	Set	250.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp305.956.250
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal; Kab. Ende,,Kelimutu,Koanara; Kab. Kupang,,Semaun Selatan,Uituh Tuan; Kab. Lembata,,Wulandoni,Lamalera B; Kab. Sumba Timur,,Karera,Praimadita; Kab. Timor Tengah Selatan,,Fatumnasi,Fatumnasi; Kab. Rote Ndao,,Landu Leko,Daiana					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Kabel untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 70 Meter Terlaksananya pengadaan komputer untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate 28 Unit Terlaksananya Pengadaan Kursi Besi untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah Terlaksananya Pengadaan Meja Komputer untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah Terlaksananya Pengadaan Saklar untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah Terlaksananya Pengadaan Steker untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 28 Buah Terlaksananya Pengadaan UPS untuk Perpustakaan Umum di Daerah Pariwisata Estate 7 Buah Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan 1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.898.239.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.898.239.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp411.559.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp411.559.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.204.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.204.600
	[-]					

	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Buah x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp650.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp375.000
	[#] Belanja Penggadaan					Rp375.000
	[-]					
	Cetak/Penggadaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp406.980.000
	[#] Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat di 7 Daerah Pariwisata Estate					Rp406.980.000
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : Kabel VGA	20 Meter x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Meter	120.000	0	Rp16.800.000
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	4 Unit x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	11.000.000	0	Rp308.000.000
	Kursi Besi Spesifikasi : Kursi Komputer	4 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Buah	750.000	0	Rp21.000.000
	Meja Komputer Spesifikasi :	4 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Buah	1.500.000	0	Rp42.000.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Stop Bioco	4 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	20.000	0	Rp560.000
	Steker Spesifikasi : T Broco	4 Unit x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	15.000	0	Rp420.000
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	1 Buah x 7 Lokasi x 1 Kegiatan	Unit	2.600.000	0	Rp18.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp1.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 1 Kegiatan x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp1.000.000

5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp93.549.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp25.149.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						Rp25.149.800
	[#] Belanja Paket/Pengiriman/Pengadaan Barang dan Jasa						Rp25.149.800
	[-] Kabupaten Alor						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0		Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Ende						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0		Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Kupang-Semau						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.800	0		Rp3.536.000
	[-] Kabupaten Lembata						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0		Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Rote Ndao						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.020	0		Rp3.403.400
	[-] Kabupaten Sumba Timur						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	21.580	0		Rp3.668.600
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan						
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	170 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.800	0		Rp3.536.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi						Rp68.400.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung						Rp68.400.000
	[#] Jasa Konsultan pengawas (DAK Reguler Fisik)						Rp68.400.000
	[-]						
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengelolaan Perpustakaan	1 Paket	Paket	68.400.000	0		Rp68.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp2.211.600.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp2.211.600.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp2.211.600.000
	[#] Rehab Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan Umum (DAK) Reguler Fisik						Rp2.211.600.000
	[-]						
	Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Rehab Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan Umum	1 Paket	Paket	2.211.600.000	0		Rp2.211.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp181.530.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp181.530.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp181.530.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi						Rp91.740.000

	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.800.000	0	Rp9.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kabupaten Ende					
	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. Ende TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] Kabupaten Kupang-Semau					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	3.270.000	0	Rp6.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp2.970.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	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. Lembata TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.874.000	0	Rp9.748.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	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. Rote Ndao TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.700.000	0	Rp11.400.000
	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
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp3.056.000
	[#] Serah Terima Bantuan Barang yang dihibahkan kepada masyarakat					Rp89.790.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang x 1		4.500.000	0	Rp9.000.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	Kegiatan				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.800.000	0	Rp4.800.000
	[-] Kabupaten 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	1 Orang x 1 Kegiatan		5.030.000	0	Rp5.030.000
	[-] Kabupaten Kupang-Semau					
	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. Kupang TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.970.000	0	Rp5.940.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.574.000	0	Rp9.148.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.874.000	0	Rp4.874.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	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. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.050.000	0	Rp8.100.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.700.000	0	Rp5.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.356.000	0	Rp3.356.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.056.000	0	Rp6.112.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.898.239.400
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	: Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Mentoring dan Monitoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 3 Kabupaten Terlaksananya Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas 60 Orang Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku Terlaksananya Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerja Sama Perpustakaan Seru (Perpuseru) 60 Orang Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kota Kupang 4 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp317.350.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp317.350.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.767.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.767.860
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp59.400
	#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp59.400
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Kawat Spesifikasi : Kawat Ikat	3 Kg x 1 Kegiatan	Kg	19.800	0	Rp59.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.738.880
	#] Alat Tulis Kantor Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp705.600
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	6 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp180.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	#] Alat Tulis Kantor Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun kerja sama Perpustakaan					Rp1.226.120
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp90.000

	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	2 Roll x 1 Kegiatan	Roll	13.780	0	Rp27.560
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 2 Kab. Penerima Program					Rp319.400
	[-] Reparasi Tas dan Sepatu (Kab. Belu dan Kab. Sumba Timur)					
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Dus x 2 Lokasi	Dus	20.800	0	Rp166.400
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah x 2 Lokasi	Buah	15.300	0	Rp153.000
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp487.760
	[-] Membuat Aksesoris Dari Kain Tenun					
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Karton Manila Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Pak	35.880	0	Rp71.760
	Lem Spesifikasi : F6000	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	45.000	0	Rp135.000
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Glue gun/ lem tembak Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Kain Flannel Spesifikasi : Kain Flannel	5 Meter x 1 Kegiatan	Meter	11.960	0	Rp59.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.183.900
	[#] belanja penggandaan Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial					Rp431.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1724 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp431.000
	[#] belanja penggandaan Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp137.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	550 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp137.500
	[#] jilid buku Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp65.000
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp65.000
	[#] jilid Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial					Rp234.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	18 Buku x 1 Kegiatan	Buku	13.000	0	Rp234.000
	[#] Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					Rp360.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	25 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp195.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah x 1 Meter x 3 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial					Rp296.400
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	38 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp296.400
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp660.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Buah x 1 Meter x 3 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp130.000
	[-] Membuat Kue Paket 2					
	Kuali Spesifikasi : Kuali	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.315.680
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 2 Kab. Penerima Program					Rp4.496.960
	[-] Reparasi Tas dan Sepatu (Kab. Belu dan Kab. Sumba Timur)					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	13 Lembar x 2 Lokasi	Lembar	150.000	0	Rp3.900.000
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	7 Botol x 2 Lokasi	Botol	42.640	0	Rp596.960
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp3.818.720
	[-] Membuat Aksesori Dari Kain Tenun					
	Kain Tenun Spesifikasi : Selendang	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	150.000	0	Rp750.000
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp85.280
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					
	Jarum Jahit Spesifikasi :	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	25.000	0	Rp50.000
	Kain Tenun	5 Lembar x	Lembar	150.000	0	Rp750.000

	Spesifikasi : Selendang	1 Kegiatan				
	Lem Spesifikasi : Lem kayu / Alat Perekat (Weber)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	42.640	0	Rp42.640
	Tali Benang Spesifikasi :	10 Roll x 1 Kegiatan	Rol	20.000	0	Rp200.000
[-] Membuat Kue Paket 1						
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Baking Powder	5 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	25.000	0	Rp125.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	3 Kg x 1 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp45.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : TBM Kue	3 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	10.000	0	Rp30.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	18.000	0	Rp36.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Garam Halus	2 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	5.000	0	Rp10.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak goreng	2 Liter x 1 Kegiatan	Liter	25.000	0	Rp50.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Beras	4 Kg x 1 Kegiatan	Bks	16.000	0	Rp64.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Pisang Ambon / Sisir	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega Putih	4 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	11.000	0	Rp44.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Vanili	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	9.000	0	Rp45.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mentega	5 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	10.000	0	Rp50.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air Mineral (Botol)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	10.000	0	Rp20.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Halus	3 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	25.000	0	Rp75.000
	Sp Spesifikasi : Sp	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	15.000	0	Rp45.000
[-] Membuat Kue Paket 2						
	centong Spesifikasi :	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp37.500
	Kompas Gas Spesifikasi : Stove Elpiji (1 Burner)	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	400.000	0	Rp400.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	4 Kg x 1 Kegiatan	Kg	18.000	0	Rp72.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Tepung Terigu	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	15.000	0	Rp30.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Biskuit Gabin	5 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	20.000	0	Rp100.000

	Mangkok Sedang Spesifikasi :	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.000	0	Rp120.000
	Piring Spesifikasi :	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp150.000
	Pisau Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	25.000	0	Rp50.000
	sendok Spesifikasi :	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	6.000	0	Rp24.000
	Susu Kental Manis Spesifikasi : Putih	5 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	13.500	0	Rp67.500
	Sutel Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kegiatan	buah	45.000	0	Rp90.000
	Ubi-ubian Spesifikasi :	2 Kg x 1 Kegiatan	Kg	20.400	0	Rp40.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.340.000
	[#] Makan Minum Rapat Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp3.300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	15 Orang x 1 Kegiatan x 4 Paket	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	15 Orang x 1 Kali x 4 Paket	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					Rp3.300.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	60 Orang x 1 Paket	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	60 Orang x 1 Paket	OKI	15.000	0	Rp900.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp3.740.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	17 Orang x 1 Kali x 4 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.020.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	17 Orang x 1 Kali x 4 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp2.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.125.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.625.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.800.000
	[#] Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan					Rp2.400.000

	Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial					Rp6.400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	2 Orang x 4 Orang / Jam / Pelajaran x 4 Paket	JPL	200.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.825.000
	[#] Honorarium Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp5.825.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	10 Orang	Orang / Bulan	350.000	0	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang	Orang / Bulan	475.000	0	Rp475.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Pengarah	2 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp1.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp1.500.000
	[#] Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku.					Rp1.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp277.458.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp277.458.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp269.058.000
	[#] Dalam Rangka Mentoring dan Monitoring transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial					Rp33.390.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1 Paket		5.344.000	0	Rp5.344.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI					
	[-] Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.976.000	0	Rp3.976.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp3.776.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kab. Manggarai barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Kerjasama dengan Instansi Lain					Rp1.275.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon II)	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Representasi / Lumsum di Dalam Kota lebih dari 8 Jam (Pejabat Eselon I)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp375.000
	[#] Konsultasi keg. Penguatan Transformasi Perpusta. berbasis Inklusi Sosial					Rp51.196.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	4 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp51.196.000
	[#] Peer Learning Meeting Tingkat Nasional					Rp63.995.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	5 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp63.995.000
	[#] Rapat Nasional					Rp51.196.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp51.196.000

	Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI					
	[#] Stakeholder Meeting Tingkat Nasional					Rp25.598.000
	[-] Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 4 HARI	2 Paket	Paket	12.799.000	0	Rp25.598.000
	[#] Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 2 Kab. Penerima Program					Rp37.928.000
	[-] Kab, Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		4.232.000	0	Rp4.232.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	3 Paket		3.932.000	0	Rp11.796.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		5.700.000	0	Rp5.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	3 Paket		5.400.000	0	Rp16.200.000
	[#] Transprt Lokal Peserta Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku.					Rp4.480.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	32 Orang	Orang / Hari	140.000	0	Rp4.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.400.000
	[#] Transport Lokal Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial					Rp8.400.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	15 Orang / Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp790.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp790.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp790.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp790.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp790.000
	[#] Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Kupang					Rp790.000
	[-] Membuat Aksesoris Dari Kain Tenun					
	Aksesoris Kalung Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp200.000
	Mal Gelang Spesifikasi :	15 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp150.000
	Ring Anting Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	60.000	0	Rp120.000
	[-] Membuat Gantungan Kunci Berbahan Dasar Tenun					

	Aksesoris Gantungan Kunci Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp200.000
	Ring Gantungan Kunci Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	60.000	0	Rp120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp318.140.860
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp3.522.336.510
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.000.000					
Februari	Rp3.579.600					
Maret	Rp410.337.530					
April	Rp47.850.000					
Mei	Rp80.259.800					
Juni	Rp2.433.819.000					
Juli	Rp38.400.000					
Agustus	Rp143.732.900					
September	Rp106.699.180					
Oktober	Rp110.104.500					
November	Rp103.954.000					
Desember	Rp42.600.000					
Jumlah	Rp3.522.336.510					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp405.272.490 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp405.272.490	
Keluaran	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas				3 Kegiatan	
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Dinas				7 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah Terkait						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan Penanggaran Dinas pada Aplikasi SIPD 5 Bulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.620.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.620.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp350.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp350.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp104.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp104.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	0	Rp52.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp246.750
	[#] Belanja Penggandaan					Rp246.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	987 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp246.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.270.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp112.270.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp107.500.000
	[#] Pelaksana Kegiatan SIPD					Rp107.500.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	43 Orang x 5 Bulan	OB	500.000	0	Rp107.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.770.000
	[#] Penyusunan Renja					Rp4.770.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 3 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.620.750
Sub Kegiatan		: 2.24.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Baru; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Satar Peot; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>		

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 21 Kabupaten/Kota
Kegiatan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp292.651.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp292.651.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.063.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.063.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.814.740
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan					Rp6.814.740
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 3 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp2.295.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 4 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp2.856.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Bulan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Buah x 1 Bulan	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	2 Dos x 1 Bulan	Pak	25.480	0	Rp50.960
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Dos x 1 Bulan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah x 1 Bulan	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.249.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan					Rp1.274.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	49 Buah x 1 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp1.274.000
	[#] Belanja Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi					Rp208.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	8 Buah x 1 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp208.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan					Rp4.354.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	17416 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp4.354.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Penggandaan Laporan Monitoring dan Evaluasi					Rp413.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1652 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp413.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Penyelesaian Laporan Tahunan, LKIP, LKPJ, LPPD dan Profil Dinas					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	5 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.472.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.472.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp32.472.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian Laporan Tahunan					Rp6.924.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian LKIP					Rp6.924.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian LKPJ					Rp6.924.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian LPPD					Rp5.850.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian Profil Dinas					Rp5.850.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp241.116.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp241.116.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp241.116.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Alor					Rp11.310.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.770.000	0	Rp11.310.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Belu					Rp9.606.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Ende					Rp12.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Flores Timur					Rp11.328.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp11.328.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Kupang					Rp1.530.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Lembata					Rp11.532.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.844.000	0	Rp11.532.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai					Rp15.210.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai Barat					Rp15.132.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.044.000	0	Rp15.132.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai Timur					Rp15.510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Nagekeo					Rp15.210.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Ngada					Rp14.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Rote Ndao					Rp9.810.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sabu Raijua					Rp15.510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sikka					Rp10.110.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.370.000	0	Rp10.110.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Barat					Rp14.220.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.740.000	0	Rp14.220.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp14.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.680.000	0	Rp14.040.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Tengah					Rp14.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Timur					Rp14.010.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.670.000	0	Rp14.010.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan					Rp6.978.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		2.326.000	0	Rp6.978.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Timor Tengah Utara					Rp7.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp7.320.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kota Kupang					Rp1.530.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp292.651.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp405.272.490

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp45.064.740
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp4.874.000
Mei	Rp246.750
Juni	Rp0
Juli	Rp21.500.000
Agustus	Rp21.500.000
September	Rp21.500.000
Oktober	Rp21.500.000
November	Rp169.562.000
Desember	Rp99.525.000
Jumlah	Rp405.272.490

Kupang, tanggal 4 Januari 2021
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT
NIP. 196209021993031004

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.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %						
Kegiatan : 2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp405.272.490 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp405.272.490	
Keluaran	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas				3 Kegiatan	
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Dinas				7 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah Terkait						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan Penanggaran Dinas pada Aplikasi SIPD 5 Bulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.620.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.620.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp350.750

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp350.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp104.000
	[#] Alat Tulis Kantor						Rp104.000
	[-]						
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	0	Rp52.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	0	Rp52.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp246.750
	[#] Belanja Penggandaan						Rp246.750
	[-]						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	987 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp246.750	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp112.270.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp112.270.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp107.500.000
	[#] Pelaksana Kegiatan SIPD						Rp107.500.000
	[-]						
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	43 Orang x 5 Bulan	OB	500.000	0	Rp107.500.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp4.770.000
	[#] Penyusunan Renja						Rp4.770.000
	[-]						
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 3 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.240.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp112.620.750	
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao; Kab. Kupang,,Kupang Timur,Naibonat; Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Baru; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Rote Ndao,,Lobalain,Mokdale; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Satar Peot; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator) (Target) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 21 Kabupaten/Kota Kegiatan						

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp292.651.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp292.651.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.063.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.063.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.814.740
	[#] Belanja ATK Kegiatan Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan					Rp6.814.740
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 3 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp2.295.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 4 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp2.856.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Bulan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Buah x 1 Bulan	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1210	2 Dos x 1 Bulan	Pak	25.480	0	Rp50.960
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Dos x 1 Bulan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 2 Kali	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah x 1 Bulan	Buah	24.180	0	Rp72.540
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar x 1 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp33.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.249.000
	[#] Belanja Jilid Kegiatan Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan					Rp1.274.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	49 Buah x 1 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp1.274.000
	[#] Belanja Jilid Laporan Monitoring dan Evaluasi					Rp208.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	8 Buah x 1 Bulan	Hard cover	26.000	0	Rp208.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan					Rp4.354.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	17416 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp4.354.000
	[#] Belanja Penggandaan Laporan Monitoring dan Evaluasi					Rp413.000
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1652 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp413.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Penyelesaian Laporan Tahunan, LKIP, LKPJ, LPPD dan Profil Dinas					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	5 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	OKI	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.472.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.472.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp32.472.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian Laporan Tahunan					Rp6.924.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian LKIP					Rp6.924.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian LKPJ					Rp6.924.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.184.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian LPPD					Rp5.850.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	[#] Belanja Lembur Penyelesaian Profil Dinas					Rp5.850.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	5 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.050.000

	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	5 Orang x 4 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp241.116.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp241.116.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp241.116.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Alor					Rp11.310.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.770.000	0	Rp11.310.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Belu					Rp9.606.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.202.000	0	Rp9.606.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Ende					Rp12.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Flores Timur					Rp11.328.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.776.000	0	Rp11.328.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Kupang					Rp1.530.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di kabupaten Lembata					Rp11.532.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.844.000	0	Rp11.532.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai					Rp15.210.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai Barat					Rp15.132.000

	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.044.000	0	Rp15.132.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai Timur					Rp15.510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Nagekeo					Rp15.210.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Ngada					Rp14.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Rote Ndao					Rp9.810.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sabu Raijua					Rp15.510.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		5.170.000	0	Rp15.510.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sikka					Rp10.110.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		3.370.000	0	Rp10.110.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Barat					Rp14.220.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.740.000	0	Rp14.220.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp14.040.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Orang x 1 Paket		4.680.000	0	Rp14.040.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI					
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Tengah						Rp14.610.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.870.000	0	Rp14.610.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sumba Timur						Rp14.010.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		4.670.000	0	Rp14.010.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan						Rp6.978.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		2.326.000	0	Rp6.978.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Timor Tengah Utara						Rp7.320.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Paket		2.440.000	0	Rp7.320.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi di Kota Kupang						Rp1.530.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 1 Paket	Paket	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp292.651.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp405.272.490
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp45.064.740					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp4.874.000					
Mei	Rp246.750					
Juni	Rp0					
Juli	Rp21.500.000					
Agustus	Rp21.500.000					
September	Rp21.500.000					
Oktober	Rp21.500.000					
November	Rp169.562.000					
Desember	Rp99.525.000					

Jumlah	Rp405.272.490	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 2.24.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp12.361.334.982 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp12.361.334.982			
Keluaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas		14 Bulan			
Hasil	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas		14 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT 14 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.361.334.982
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.361.334.982
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.612.534.982
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp6.668.049.850

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp6.668.049.850
	[#] Golongan I					Rp49.000.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		3.500.000	0	Rp49.000.000
	[#] Golongan II					Rp1.016.059.450
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	25 Orang x 14 Bulan		2.903.027	0	Rp1.016.059.450
	[#] Golongan III					Rp4.158.554.400
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	66 Orang x 14 Bulan		4.500.600	0	Rp4.158.554.400
	[#] Golongan IV					Rp1.444.436.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 14 Bulan		5.158.700	0	Rp1.444.436.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp571.722.620
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp571.722.620
	[#] Golongan I					Rp6.860.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		245.000	0	Rp6.860.000
	[#] Golongan II					Rp102.550.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	50 Orang x 14 Bulan		146.500	0	Rp102.550.000
	[#] Golongan III					Rp336.609.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	117 Orang x 14 Bulan		205.500	0	Rp336.609.000
	[#] Golongan IV					Rp125.703.620
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	35 Orang x 14 Bulan		256.538	0	Rp125.703.620
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp247.100.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp247.100.000
	[#] Eselon II					Rp45.500.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		3.250.000	0	Rp45.500.000
	[#] Eselon III					Rp88.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		1.260.000	0	Rp88.200.000
	[#] Eselon IV					Rp113.400.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang x 14 Bulan		540.000	0	Rp113.400.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp301.420.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp301.420.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Madya					Rp123.200.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	8 Orang x 14 Bulan		1.100.000	0	Rp123.200.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Muda					Rp89.600.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	8 Orang x 14 Bulan		800.000	0	Rp89.600.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Pelaksana Lanjutan					Rp17.640.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		420.000	0	Rp17.640.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Penyelia					Rp49.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		700.000	0	Rp49.000.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Pertama					Rp7.280.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		520.000	0	Rp7.280.000
	[#] Pustakawan Pelaksanan dan Arsiparis Terampil					Rp14.700.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		350.000	0	Rp14.700.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp158.900.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp158.900.000
	[#] Golongan I Fungsional Umum					Rp4.900.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		175.000	0	Rp4.900.000
	[#] Golongan II Fungsional Umum					Rp50.400.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp50.400.000
	[#] Golongan III Fungsional Umum					Rp103.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	40 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp103.600.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp375.837.600
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp375.837.600
	[#] Tunjangan Beras					Rp375.837.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	298 Orang x 12 Bulan x 10 Kg / Powder		10.510	0	Rp375.837.600
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp11.605.748
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp11.605.748
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					Rp11.605.748
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		828.982	0	Rp11.605.748
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp3.745.364
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp3.745.364
	[#] Pembulatan Gaji					Rp3.745.364
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		267.526	0	Rp3.745.364
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp193.890.840
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp193.890.840
	[#] Jaminan Kesehatan PNS					Rp193.890.840
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	110 Orang x 12 Bulan		146.887	0	Rp193.890.840
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp43.200.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp43.200.000
	[#] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp43.200.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	120 Orang x 12 Bulan		30.000	0	Rp43.200.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp37.062.960
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp37.062.960
	[#] JKM					Rp37.062.960
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	110 Orang x 12 Bulan		28.078	0	Rp37.062.960
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.748.800.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.448.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.448.800.000
	[#] Golongan III KESRA					Rp1.764.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	70 Orang x 12 Bulan		2.100.000	0	Rp1.764.000.000
	[#] Golongan II kesra					Rp343.200.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 12 Bulan		1.430.000	0	Rp343.200.000
	[#] Golongan I Kesra					Rp15.600.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		1.300.000	0	Rp15.600.000
	[#] Golongan IV Kesra					Rp1.326.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	17 Orang x 12 Bulan		6.500.000	0	Rp1.326.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp300.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp300.000.000
	[#] Tunjangan Pertimbangan Khusus					Rp300.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang x 1 Tahun		25.000.000	0	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.361.334.982
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.361.334.982
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp935.319.063					
Februari	Rp935.319.063					
Maret	Rp935.319.063					
April	Rp935.319.063					
Mei	Rp935.319.063					
Juni	Rp1.504.072.176					
Juli	Rp1.504.072.176					
Agustus	Rp935.319.063					
September	Rp935.319.063					
Oktober	Rp935.319.063					
November	Rp935.319.063					
Desember	Rp935.319.063					
Jumlah	Rp12.361.334.982					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %				
Kegiatan	: 2.24.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp12.361.334.982 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp12.361.334.982		
Keluaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas		14 Bulan		
Hasil	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas		14 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT 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					Rp6.668.049.850
	[#] Golongan I					Rp49.000.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		3.500.000	0	Rp49.000.000
	[#] Golongan II					Rp1.016.059.450
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	25 Orang x 14 Bulan		2.903.027	0	Rp1.016.059.450
	[#] Golongan III					Rp4.158.554.400
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	66 Orang x 14 Bulan		4.500.600	0	Rp4.158.554.400
	[#] Golongan IV					Rp1.444.436.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 14 Bulan		5.158.700	0	Rp1.444.436.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp571.722.620
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp571.722.620
	[#] Golongan I					Rp6.860.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		245.000	0	Rp6.860.000
	[#] Golongan II					Rp102.550.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	50 Orang x 14 Bulan		146.500	0	Rp102.550.000
	[#] Golongan III					Rp336.609.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	117 Orang x 14 Bulan		205.500	0	Rp336.609.000
	[#] Golongan IV					Rp125.703.620
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	35 Orang x 14 Bulan		256.538	0	Rp125.703.620
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp247.100.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp247.100.000
	[#] Eselon II					Rp45.500.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		3.250.000	0	Rp45.500.000
	[#] Eselon III					Rp88.200.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		1.260.000	0	Rp88.200.000

	[#] Eselon IV					Rp113.400.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang x 14 Bulan		540.000	0	Rp113.400.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp301.420.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp301.420.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Madya					Rp123.200.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	8 Orang x 14 Bulan		1.100.000	0	Rp123.200.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Muda					Rp89.600.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	8 Orang x 14 Bulan		800.000	0	Rp89.600.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Pelaksana Lanjutan					Rp17.640.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		420.000	0	Rp17.640.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Penyelia					Rp49.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		700.000	0	Rp49.000.000
	[#] Pustakawan dan Arsiparis Pertama					Rp7.280.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		520.000	0	Rp7.280.000
	[#] Pustakawan Pelaksana dan Arsiparis Terampil					Rp14.700.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		350.000	0	Rp14.700.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp158.900.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp158.900.000
	[#] Golongan I Fungsional Umum					Rp4.900.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		175.000	0	Rp4.900.000
	[#] Golongan II Fungsional Umum					Rp50.400.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp50.400.000
	[#] Golongan III Fungsional Umum					Rp103.600.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	40 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp103.600.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp375.837.600

5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp375.837.600
	[#] Tunjangan Beras					Rp375.837.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	298 Orang x 12 Bulan x 10 Kg / Powder		10.510	0	Rp375.837.600
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp11.605.748
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp11.605.748
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					Rp11.605.748
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		828.982	0	Rp11.605.748
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp3.745.364
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp3.745.364
	[#] Pembulatan Gaji					Rp3.745.364
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		267.526	0	Rp3.745.364
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp193.890.840
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp193.890.840
	[#] Jaminan Kesehatan PNS					Rp193.890.840
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	110 Orang x 12 Bulan		146.887	0	Rp193.890.840
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp43.200.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp43.200.000
	[#] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan					Rp43.200.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	120 Orang x 12 Bulan		30.000	0	Rp43.200.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp37.062.960
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp37.062.960
	[#] JKM					Rp37.062.960
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	110 Orang x 12 Bulan		28.078	0	Rp37.062.960
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.748.800.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.448.800.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.448.800.000
	[#] Golongan III KESRA					Rp1.764.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	70 Orang x 12 Bulan		2.100.000	0	Rp1.764.000.000
	[#] Golongan II kesra					Rp343.200.000
	[-]					

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 12 Bulan		1.430.000	0	Rp343.200.000
	[#] Golongan I Kesra					Rp15.600.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		1.300.000	0	Rp15.600.000
	[#] Golongan IV Kesra					Rp1.326.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	17 Orang x 12 Bulan		6.500.000	0	Rp1.326.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp300.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp300.000.000
	[#] Tunjangan Pertimbangan Khusus					Rp300.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang x 1 Tahun		25.000.000	0	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.361.334.982
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp12.361.334.982

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp935.319.063	
Februari	Rp935.319.063	
Maret	Rp935.319.063	
April	Rp935.319.063	
Mei	Rp935.319.063	
Juni	Rp1.504.072.176	
Juli	Rp1.504.072.176	
Agustus	Rp935.319.063	
September	Rp935.319.063	
Oktober	Rp935.319.063	
November	Rp935.319.063	
Desember	Rp935.319.063	
Jumlah	Rp12.361.334.982	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %				
Kegiatan	: 2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp92.467.450 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp92.467.450		
Keluaran					
Hasil	Tersedianya SDM Dinas yang memiliki kemampuan, ketrampilan, serta profesional		70 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					
Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas 2 Kegiatan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis 1 Kegiatan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan 1 Kegiatan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp37.769.450

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.769.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.729.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.729.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.586.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.586.700
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Bulan	Buah	331.500	0	Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Bulan	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah x 1 Bulan	Buah	15.300	0	Rp15.300
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Bulan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Bulan	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim x 1 Bulan	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah x 1 Bulan	Buah	24.180	0	Rp120.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Buah x 1 Bulan	Lembar	36.140	0	Rp180.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.142.750
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.142.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4571 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.142.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.040.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp29.200.000
	[#] Belanja Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis					Rp16.600.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
	[#] Belanja Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan					Rp12.600.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.840.000
	[#] Belanja Lembur Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Berkala					Rp5.840.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 4 Jam x 5 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 5 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.769.450
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						
			(Target)			
Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang			68 Orang			
Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah			2 Orang			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.698.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.698.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.580.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp27.580.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp27.580.000
	[#] Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Ahli					Rp27.580.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Arsiparis Ahli	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.790.000	0	Rp27.580.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.118.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.118.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Formal					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 4 Triwulan	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp54.698.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp92.467.450
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp5.229.450					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp18.268.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp1.168.000					
Juli	Rp2.500.000					
Agustus	Rp45.866.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp18.268.000					
November	Rp0					
Desember	Rp1.168.000					
Jumlah	Rp92.467.450					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %					
Kegiatan	: 2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp92.467.450 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp92.467.450			
Keluaran						
Hasil	Tersedianya SDM Dinas yang memiliki kemampuan, ketrampilan, serta profesional		70 Orang			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas 2 Kegiatan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis 1 Kegiatan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan 1 Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.769.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.769.450

5.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.729.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp2.729.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.586.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp1.586.700
	[-]						
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Bulan	Lusin	32.000	0		Rp32.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	1 Buah x 1 Bulan	Buah	331.500	0		Rp331.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Bulan	Buah	382.500	0		Rp382.500
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah x 1 Bulan	Buah	15.300	0		Rp15.300
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Bulan	Pak	65.000	0		Rp65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Bulan	Pak	124.800	0		Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Bulan	Rim	52.000	0		Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim x 1 Bulan	Rim	63.000	0		Rp126.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Buah x 1 Bulan	Buah	24.180	0		Rp120.900
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Buah x 1 Bulan	Lembar	36.140	0		Rp180.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.142.750
	[#] Belanja Penggandaan						Rp1.142.750
	[-]						
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4571 Lembar x 1 Bulan	Lembar	250	0		Rp1.142.750
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp35.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp35.040.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp29.200.000
	[#] Belanja Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis						Rp16.600.000
	[-]						
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0		Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0		Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2	Orang /	600.000	0		Rp1.200.000

	Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	Bulan	Bulan			
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
	[#] Belanja Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan					Rp12.600.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.840.000
	[#] Belanja Lembur Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Berkala					Rp5.840.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	7 Orang x 4 Jam x 5 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 5 Bulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.769.450
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang 68 Orang Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah 2 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.698.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.698.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.580.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp27.580.000

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp27.580.000
	[#] Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Ahli					Rp27.580.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Arsiparis Ahli	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.790.000	0	Rp27.580.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.118.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.118.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Formal					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 4 Triwulan	Paket	100.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp54.698.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp92.467.450

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp5.229.450	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp18.268.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp1.168.000	
Juli	Rp2.500.000	
Agustus	Rp45.866.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp18.268.000	
November	Rp0	
Desember	Rp1.168.000	
Jumlah	Rp92.467.450	

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp515.679.420 (lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp515.679.420
Keluaran	Tercapainya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, OPD Terkait Dalam dan Luar Daerah

Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.456.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.456.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.456.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.456.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.456.000
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp4.456.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	1 Buah x 12 Bulan	Unit	15.600	0	Rp187.200
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	1 Buah x 6 Bulan	Unit	124.800	0	Rp748.800
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	1 Buah x 12 Bulan	Unit	70.000	0	Rp840.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	1 Buah x 4 Bulan	Unit	136.000	0	Rp544.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 23 W	1 Buah x 12 Bulan	Unit	40.000	0	Rp480.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 32 W	1 Buah x 12 Bulan	Unit	50.000	0	Rp600.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	1 Buah x 12 Bulan	Meter	62.000	0	Rp744.000
	Stop kontak Spesifikasi :	2 Buah x 12 Bulan	Unit	13.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.456.000

Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan 12 Bulan Penggandaan Kantor	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.078.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.078.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.078.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.078.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.078.880
	[#] penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp26.078.880
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1067 Eksemplar / Buku x 12 Bulan	A3	520	0	Rp6.658.080
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	24 Buah x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp1.497.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2864 Eksemplar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp8.592.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	26 Buah x 12 Bulan	Lakban	5.200	0	Rp1.622.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	34 Eksemplar x 12 Bulan	A1	15.600	0	Rp6.364.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	40 Buah x 12 Bulan	Spiral	2.800	0	Rp1.344.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.078.880

Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.988.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.988.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.988.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.988.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp6.988.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp6.988.800
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp3.120.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp1.872.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.988.800

Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.935.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.935.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.935.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.935.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp49.935.740
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi					Rp4.278.680
	[-]					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	6 Dos x 4 Triwulan	Pack	21.320	0	Rp511.680
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	5 Lusin x 1 Bulan	Lusin	153.400	0	Rp767.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan Operasional Fotocopy					Rp9.479.600
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos x 10 Bulan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Dos x 10 Bulan	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp5.616.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp3.744.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Kantor					Rp36.177.460
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 4 Triwulan	Dos	25.000	0	Rp400.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp320.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	7 Lusin x 1 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp224.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	10 Buah x 1 Bulan	Buah	30.420	0	Rp304.200
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	10 Pak x 1 Bulan	Buah	5.720	0	Rp57.200
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Bulan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah x 1 Bulan	Buah	16.380	0	Rp163.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah x 1 Bulan	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	357.000	0	Rp4.284.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Dos x 4 Triwulan	Pak	4.420	0	Rp88.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 4 Triwulan	Pak	7.540	0	Rp150.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	54 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp11.232.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	52 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp10.816.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar x 1 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak x 3 Bulan	Pak	578.500	0	Rp1.735.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin x 1 Bulan	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Snelhektter Kertas	6 Pak x 4 Triwulan	Pak	42.900	0	Rp1.029.600
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	3 Buah x 1 Bulan	Buah	16.640	0	Rp49.920
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah x 1 Bulan	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Steadler	2 Lusin x 2 Bulan	Lusin	46.800	0	Rp187.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah x 2 Bulan	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos x 4 Triwulan	Dus	108.680	0	Rp434.720
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll x 1 Bulan	Roll	20.400	0	Rp40.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp734.400
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.935.740

Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Dinas 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.240.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.240.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp6.240.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Dos x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp6.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.240.000
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 12 Bulan pada Dinas Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 12 Bulan pada Dinas						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp421.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp421.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.980.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp133.980.000
	[#] (0380) 825859					Rp6.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	[#] (0380) 829540					Rp6.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	[#] (0380) 833323					Rp12.540.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp5.640.000
	[#] Depo					Rp107.640.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 300 Mbps	3 Kali x 12 Bulan	Bulan	2.990.000	0	Rp107.640.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp288.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp288.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp288.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya langganan Astinet Spesifikasi : IP Publik	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	24.000.000	0	Rp288.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp421.980.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp515.679.420
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp53.331.660					
Februari	Rp39.484.240					
Maret	Rp39.621.000					
April	Rp47.487.840					
Mei	Rp41.199.500					
Juni	Rp39.496.200					
Juli	Rp47.761.880					
Agustus	Rp39.496.200					
September	Rp41.199.500					
Oktober	Rp47.484.200					
November	Rp39.621.000					
Desember	Rp39.496.200					
Jumlah	Rp515.679.420					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp515.679.420 (lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp515.679.420	
Keluaran	Tercapainya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	
Hasil	Tersedianya Pengadministrasian Umum Kantor				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, OPD Terkait Dalam dan Luar Daerah						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.456.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.456.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.456.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.456.000

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.456.000
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp4.456.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	1 Buah x 12 Bulan	Unit	15.600	0	Rp187.200
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	1 Buah x 6 Bulan	Unit	124.800	0	Rp748.800
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 42 W	1 Buah x 12 Bulan	Unit	70.000	0	Rp840.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Neon TL 20 (Komplit) Philips Simbat	1 Buah x 4 Bulan	Unit	136.000	0	Rp544.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 23 W	1 Buah x 12 Bulan	Unit	40.000	0	Rp480.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Philips SL 32 W	1 Buah x 12 Bulan	Unit	50.000	0	Rp600.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	1 Buah x 12 Bulan	Meter	62.000	0	Rp744.000
	Stop kontak Spesifikasi :	2 Buah x 12 Bulan	Unit	13.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.456.000
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan 12 Bulan Penggandaan Kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.078.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.078.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.078.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.078.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.078.880
	[#] penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp26.078.880
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	1067 Eksemplar / Buku x 12 Bulan	A3	520	0	Rp6.658.080
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	24 Buah x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp1.497.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2864 Eksemplar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp8.592.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	26 Buah x 12 Bulan	Lakban	5.200	0	Rp1.622.400

	Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	34 Eksemplar x 12 Bulan	A1	15.600	0	Rp6.364.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	40 Buah x 12 Bulan	Spiral	2.800	0	Rp1.344.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.078.880
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.988.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.988.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.988.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.988.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp6.988.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp6.988.800
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp3.120.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	1 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp1.872.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.988.800
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.935.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.935.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.935.740

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.935.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp49.935.740
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi					Rp4.278.680
	[-]					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	6 Dos x 4 Triwulan	Pack	21.320	0	Rp511.680
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	5 Lusin x 1 Bulan	Lusin	153.400	0	Rp767.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	1 Buah x 3 Triwulan	Buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan Operasional Fotocopy					Rp9.479.600
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Dos x 10 Bulan	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Dos x 10 Bulan	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp5.616.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp3.744.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Kantor					Rp36.177.460
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 4 Triwulan	Dos	25.000	0	Rp400.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp320.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	7 Lusin x 1 Bulan	Lusin	32.000	0	Rp224.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	10 Buah x 1 Bulan	Buah	30.420	0	Rp304.200
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 50 Lembar	10 Pak x 1 Bulan	Buah	5.720	0	Rp57.200
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Bulan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	10 Buah x 1 Bulan	Buah	16.380	0	Rp163.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	4 Buah x 1 Bulan	Buah	382.500	0	Rp1.530.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	357.000	0	Rp4.284.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Dos x 4 Triwulan	Pak	4.420	0	Rp88.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 4 Triwulan	Pak	7.540	0	Rp150.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	54 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp11.232.000

	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	52 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp10.816.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	40 Lembar x 1 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp135.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak x 3 Bulan	Pak	578.500	0	Rp1.735.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	3 Lusin x 1 Bulan	Lusin	154.440	0	Rp463.320
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	6 Pak x 4 Triwulan	Pak	42.900	0	Rp1.029.600
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	3 Buah x 1 Bulan	Buah	16.640	0	Rp49.920
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah x 1 Bulan	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Steadler	2 Lusin x 2 Bulan	Lusin	46.800	0	Rp187.200
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah x 2 Bulan	Buah	9.880	0	Rp118.560
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos x 4 Triwulan	Dus	108.680	0	Rp434.720
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll x 1 Bulan	Roll	20.400	0	Rp40.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp734.400
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.935.740
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Dinas 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.240.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.240.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.240.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					Rp6.240.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	10 Dos x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp6.240.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.240.000
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 12 Bulan pada Dinas Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 12 Bulan pada Dinas						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp421.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp421.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.980.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp133.980.000
	[#] (0380) 825859					Rp6.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	[#] (0380) 829540					Rp6.900.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	[#] (0380) 833323					Rp12.540.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Dual Play_ 50 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	575.000	0	Rp6.900.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 10 Mbps	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	470.000	0	Rp5.640.000
	[#] Depo					Rp107.640.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 300 Mbps	3 Kali x 12 Bulan	Bulan	2.990.000	0	Rp107.640.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp288.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp288.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp288.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya langganan Astinet Spesifikasi : IP Publik	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	24.000.000	0	Rp288.000.000

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp421.980.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp515.679.420
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016	
Januari	Rp53.331.660		
Februari	Rp39.484.240		
Maret	Rp39.621.000		
April	Rp47.487.840		
Mei	Rp41.199.500		
Juni	Rp39.496.200		
Juli	Rp47.761.880		
Agustus	Rp39.496.200		
September	Rp41.199.500		
Oktober	Rp47.484.200		
November	Rp39.621.000		
Desember	Rp39.496.200		
Jumlah	Rp515.679.420		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp285.401.511 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu lima ratus sebelas 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			Rp285.401.511		
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas			6 Paket		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Masyarakat Umum/Pemustaka						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Air Conditioner 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Kereta Sampah 7 Unit Terlaksananya Pengadaan Komputer PC 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Laptop 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Printer 9 Unit Terlaksananya Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 9 Unit Terlaksananya Pengadaan UPS 10 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.306.000

5.1.01	Belanja Pegawai	Rincian Perhitungan				Rp34.930.000
Kode Rekening	Uraian	Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif menurut Anggaran					Rp34.930.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp34.930.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp34.930.000
	[#] Belanja Jasa Pembantu Pengurus Barang					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[#] honorarium panitia penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa (sekretaris)					Rp4.500.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 5 Paket		300.000	0	Rp4.500.000
	[#] Jasa Pengurus/Penyimpan BMD					Rp11.700.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		975.000	0	Rp11.700.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp11.050.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Bulan		2.210.000	0	Rp11.050.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp2.280.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		760.000	0	Rp2.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.376.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.376.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.376.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.080.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah					Rp3.080.000
	[-]					
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	7 Unit x 1 Kegiatan	Buah	400.000	280.000	Rp3.080.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.296.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizator					Rp10.296.000
	[-]					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CN650 (600 VA)	10 Unit x 1 Kegiatan	Unit	936.000	936.000	Rp10.296.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp237.095.511
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp237.095.511
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp75.552.811

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp75.552.811

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp75.552.811
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp75.552.811
	[-]					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 5 PK	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	17.171.094	6.868.438	Rp75.552.811
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp31.689.900
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp31.689.900
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia					Rp31.689.900
	[#] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp31.689.900
	[-]					
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	9 Unit x 1 Kegiatan	Buah	3.201.000	2.880.900	Rp31.689.900
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp129.852.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp103.083.200
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp48.400.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer					Rp48.400.000
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	11.000.000	4.400.000	Rp48.400.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp54.683.200
	[#] Pengadaan Laptop					Rp54.683.200
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	12.428.000	4.971.200	Rp54.683.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp26.769.600
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp26.769.600
	[#] Belanja Modal Printer Scan					Rp26.769.600
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	9 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.704.000	2.433.600	Rp26.769.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp285.401.511
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp285.401.511

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.425.000
Februari	Rp4.505.000
Maret	Rp122.073.711
April	Rp132.037.800
Mei	Rp4.535.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT
NIP. 196209021993031004

Juni	Rp1.425.000
Juli	Rp1.425.000
Agustus	Rp5.295.000
September	Rp1.425.000
Oktober	Rp4.535.000
November	Rp1.425.000
Desember	Rp5.295.000
Jumlah	Rp285.401.511

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.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp285.401.511 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu lima ratus sebelas 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				Rp285.401.511	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas				6 Paket	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Masyarakat Umum/Pemustaka						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Air Conditioner 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Kereta Sampah 7 Unit Terlaksananya Pengadaan Komputer PC 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Laptop 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Printer 9 Unit Terlaksananya Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 9 Unit Terlaksananya Pengadaan UPS 10 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.306.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp34.930.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp34.930.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp34.930.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp34.930.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Pembantu Pengurus Barang					Rp5.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp5.400.000
	[#] honorarium panitia penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa (sekretaris)					Rp4.500.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 5 Paket		300.000	0	Rp4.500.000
	[#] Jasa Pengurus/Penyimpan BMD					Rp11.700.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		975.000	0	Rp11.700.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp11.050.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Bulan		2.210.000	0	Rp11.050.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp2.280.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		760.000	0	Rp2.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.376.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.376.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.376.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.080.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah					Rp3.080.000
	[-]					
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	7 Unit x 1 Kegiatan	Buah	400.000	280.000	Rp3.080.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.296.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizator					Rp10.296.000
	[-]					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CN650 (600 VA)	10 Unit x 1 Kegiatan	Unit	936.000	936.000	Rp10.296.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp237.095.511
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp237.095.511
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp75.552.811
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp75.552.811
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp75.552.811
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp75.552.811
	[-]					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 5 PK	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	17.171.094	6.868.438	Rp75.552.811
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp31.689.900
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp31.689.900
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia					Rp31.689.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp31.689.900
	[-]					
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	9 Unit x 1 Kegiatan	Buah	3.201.000	2.880.900	Rp31.689.900
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp129.852.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp103.083.200
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp48.400.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer					Rp48.400.000
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	11.000.000	4.400.000	Rp48.400.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp54.683.200
	[#] Pengadaan Laptop					Rp54.683.200
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	12.428.000	4.971.200	Rp54.683.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp26.769.600
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp26.769.600
	[#] Belanja Modal Printer Scan					Rp26.769.600
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	9 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.704.000	2.433.600	Rp26.769.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp285.401.511
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp285.401.511

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.425.000	
Februari	Rp4.505.000	
Maret	Rp122.073.711	
April	Rp132.037.800	
Mei	Rp4.535.000	
Juni	Rp1.425.000	
Juli	Rp1.425.000	
Agustus	Rp5.295.000	
September	Rp1.425.000	
Oktober	Rp4.535.000	
November	Rp1.425.000	
Desember	Rp5.295.000	
Jumlah	Rp285.401.511	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp285.401.511 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu lima ratus sebelas 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				Rp285.401.511	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas				6 Paket	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Masyarakat Umum/Pemustaka						
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengadaan Air Conditioner 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Kereta Sampah 7 Unit Terlaksananya Pengadaan Komputer PC 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Laptop 4 Unit Terlaksananya Pengadaan Printer 9 Unit Terlaksananya Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 9 Unit Terlaksananya Pengadaan UPS 10 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.306.000

5.1.01	Belanja Pegawai						Rp34.930.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp34.930.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp34.930.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp34.930.000
	[#] Belanja Jasa Pembantu Pengurus Barang						Rp5.400.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		450.000	0		Rp5.400.000
	[#] honorarium panitia penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa (sekretaris)						Rp4.500.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 5 Paket		300.000	0		Rp4.500.000
	[#] Jasa Pengurus/Penyimpan BMD						Rp11.700.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		975.000	0		Rp11.700.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)						Rp11.050.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 5 Bulan		2.210.000	0		Rp11.050.000
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa						Rp2.280.000
	[-]						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		760.000	0		Rp2.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp13.376.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp13.376.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp13.376.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp3.080.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah						Rp3.080.000
	[-]						
	Kereta Sampah Spesifikasi : Beroda	7 Unit x 1 Kegiatan	Buah	400.000	280.000		Rp3.080.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp10.296.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizator						Rp10.296.000
	[-]						
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CN650 (600 VA)	10 Unit x 1 Kegiatan	Unit	936.000	936.000		Rp10.296.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp237.095.511
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp237.095.511
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp75.552.811
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp75.552.811
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin						Rp75.552.811
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin						Rp75.552.811

	[-]					
	AC Spesifikasi : AC Polytron 5 PK	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	17.171.094	6.868.438	Rp75.552.811
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp31.689.900
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp31.689.900
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia					Rp31.689.900
	[#] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp31.689.900
	[-]					
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	9 Unit x 1 Kegiatan	Buah	3.201.000	2.880.900	Rp31.689.900
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp129.852.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp103.083.200
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp48.400.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer					Rp48.400.000
	[-]					
	Komputer Spesifikasi : Processor : AMD-Dual Core • Memory : 4 GB DDR4 • Harddisk : 1TB HDD • Layar : 21.5" Diagonal FHD • Optical drive : DVD • Webcam : Webcamera • Interface : 2x USB 3.0 • Keyboard & Mouse : HP Keyboard USB dan Mouse HP USB	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	11.000.000	4.400.000	Rp48.400.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp54.683.200
	[#] Pengadaan Laptop					Rp54.683.200
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	4 Unit x 1 Kegiatan	Unit	12.428.000	4.971.200	Rp54.683.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp26.769.600
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp26.769.600
	[#] Belanja Modal Printer Scan					Rp26.769.600
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	9 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.704.000	2.433.600	Rp26.769.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp285.401.511
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp285.401.511
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD				
Januari	Rp1.425.000					
Februari	Rp4.505.000					
Maret	Rp122.073.711					
April	Rp132.037.800					
Mei	Rp4.535.000					
Juni	Rp1.425.000					
Juli	Rp1.425.000					
Agustus	Rp5.295.000					

September	Rp1.425.000	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Oktober	Rp4.535.000	
November	Rp1.425.000	
Desember	Rp5.295.000	
Jumlah	Rp285.401.511	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %				
Kegiatan	: 2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp296.822.192 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp296.822.192		
Keluaran					
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum Kantor		12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT					
Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.481.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp5.481.200
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp5.481.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp5.481.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.331.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp2.331.200
	[-]					
	Perangko Spesifikasi : Perangko	94 Lembar x 4 Triwulan	Biji	6.200	0	Rp2.331.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.150.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	125 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	6.300	0	Rp3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.481.200

Sub Kegiatan : 2.24.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.340.992
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp291.340.992
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp291.340.992
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.340.992
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp21.427.200
	[#] Belanja Jasa Telepon					Rp21.427.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	31 Kali x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp21.427.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp18.792.192
	[#] Langganan PDAM dan Air Tangki					Rp18.792.192
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp7.680.000
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok Industri Besar > 20 M3	56 M3 x 12 Bulan	M3	16.536	0	Rp11.112.192
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp251.121.600
	[#] Depo					Rp35.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	3 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp35.784.000
	[#] Gedung A					Rp180.768.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Golongan tarif listrik/ P-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 2.200 – 5.500 VA	14000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.076	0	Rp180.768.000
	[#] Gedung B					Rp16.785.600
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ P-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 2.200 – 5.500 VA	1300 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.076	0	Rp16.785.600
	[#] Gedung C					Rp17.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	3 Kali x 12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp17.784.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp291.340.992
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp296.822.192
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp25.648.700					
Februari	Rp24.278.400					
Maret	Rp24.278.400					
April	Rp25.648.700					
Mei	Rp24.278.400					
Juni	Rp24.278.400					
Juli	Rp25.648.700					
Agustus	Rp24.278.400					
September	Rp24.278.400					
Oktober	Rp25.648.700					
November	Rp24.278.400					
Desember	Rp24.278.592					
Jumlah	Rp296.822.192					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		: (Target) 100 %			
Kegiatan	: 2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp296.822.192 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp296.822.192	
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum Kantor				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT						
Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		: (Target) 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.481.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.481.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.481.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.481.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.331.200

	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp2.331.200
	[-]					
	Perangko Spesifikasi : Perangko	94 Lembar x 4 Triwulan	Biji	6.200	0	Rp2.331.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.150.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	125 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	6.300	0	Rp3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp5.481.200	
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.340.992
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp291.340.992
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp291.340.992
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.340.992
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp21.427.200
	[#] Belanja Jasa Telepon					Rp21.427.200
	[-]					
	Jasa Telepon Spesifikasi : Bisnis 2	31 Kali x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp21.427.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp18.792.192
	[#] Langganan PDAM dan Air Tangki					Rp18.792.192
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Kali x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp7.680.000
	Jasa Air Spesifikasi : Kelompok Industri Besar > 20 M3	56 M3 x 12 Bulan	M3	16.536	0	Rp11.112.192
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp251.121.600
	[#] Depo					Rp35.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	3 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp35.784.000
	[#] Gedung A					Rp180.768.000
	[-]					
	Golongan tarif listrik/ P-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 2.200 – 5.500 VA	14000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.076	0	Rp180.768.000
	[#] Gedung B					Rp16.785.600

	[-]					
	Golongan tarif listrik/ P-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 2.200 – 5.500 VA	1300 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.076	0	Rp16.785.600
	[#] Gedung C					Rp17.784.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	3 Kali x 12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp17.784.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp291.340.992
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp296.822.192
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp25.648.700					
Februari	Rp24.278.400					
Maret	Rp24.278.400					
April	Rp25.648.700					
Mei	Rp24.278.400					
Juni	Rp24.278.400					
Juli	Rp25.648.700					
Agustus	Rp24.278.400					
September	Rp24.278.400					
Oktober	Rp25.648.700					
November	Rp24.278.400					
Desember	Rp24.278.592					
Jumlah	Rp296.822.192					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana 100 % aparatur				
Kegiatan	: 2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp303.225.400 (tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp303.225.400		
Keluaran					
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas		5 Kegiatan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Masyarakat Umum/Pemustaka					
Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 2 Unit atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Sopir 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				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.002.560
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.579.200
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp31.579.200
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	2 Unit x 204 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp31.579.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp11.423.360
	[#] Toyota Rush (DH 716 AW)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Toyota Rush (DH 873 AW)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.344.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Belanja Honorarium Non PNS Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.000.000
	[#] Belanja STNK/Pajak Kendaraan dinas roda 4 Toyota Rush DH 716 AW					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja STNK/Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Rush DH 873 AW					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.144.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Belanja Honorarium Non PNS Tenaga Supir					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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp73.346.640
Sub Kegiatan		: 2.24.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.893.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.893.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp129.893.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp129.893.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp94.737.600
	[#]					
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	6 Unit x 204 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp94.737.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp35.156.160
	[#] Daihatsu Zebra Espass (DH 8082 WA)					Rp4.380.480
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Buah x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Daihatzu Zebra Espass (DH 680 WA)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Isuzu NKR					Rp6.938.880
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Element Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	36.400	0	Rp145.600
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 8 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp2.662.400
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Suzuki Carry (DH 136 WA)					Rp6.036.160
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 4 Triwulan	Buah	54.080	0	Rp432.640
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Suzuki Carry (DH 138)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Toyota Hilux					Rp6.377.280
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 6 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.996.800
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.000.000
	[#] Daihatsu Zebra Espass (DH 8082 WA)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Daihatzu Zebra Espass (DH 680 WA)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Isuzu NKR					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Suzuki Carry (DH 136 WA)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Suzuki Carry (DH 138)					Rp2.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Toyota Hilux					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp145.893.760
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) Terlaksananya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 9 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Faximilli 1 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Genset 1 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Komputer PC 7 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Foto Copy 1 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Printer 11 Unit (<u>Target</u>)						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp52.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp52.000.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp2.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Genset	1 Unit x 1 Kali	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					Rp27.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Rp27.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	9 Unit x 5 Bulan	Unit/Thn	600.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak					Rp2.100.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.100.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Mesin Foto Copy	1 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	2.100.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Faximilli	1 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	100.000	0	Rp100.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	11 Unit x 2 Kali	Unit/Thn	150.000	0	Rp3.300.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	7 Unit x 5 Bulan	Unit/Thn	500.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.000.000

Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 95 M2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.715.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.715.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.715.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp18.715.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp18.715.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp18.715.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	95 M2 x 1 Kegiatan	M2/ bulan	197.000	0	Rp18.715.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.715.000

Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Halaman Kantor 67.4 M2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.270.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp13.270.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp13.270.000
	[#] Peneliharaan Halaman Kantor					Rp13.270.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	1327 M2 x 1 Kegiatan	m2/Tahun	10.000	0	Rp13.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.270.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp303.225.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp24.393.660					
Februari	Rp20.221.740					
Maret	Rp33.713.420					
April	Rp21.160.380					
Mei	Rp23.821.740					
Juni	Rp16.371.740					
Juli	Rp64.045.380					
Agustus	Rp16.721.740					
September	Rp20.121.740					
Oktober	Rp26.660.380					
November	Rp14.371.740					
Desember	Rp21.621.740					
Jumlah	Rp303.225.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %					
Kegiatan	: 2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp303.225.400 (tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp303.225.400			
Keluaran						
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas		5 Kegiatan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Masyarakat Umum/Pemustaka						
Sub Kegiatan	: 2.24.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oetete					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 2 Unit atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Sopir 12 Bulan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.346.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.346.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.002.560

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.002.560
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.579.200
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp31.579.200
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	2 Unit x 204 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp31.579.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp11.423.360
	[#] Toyota Rush (DH 716 AW)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Toyota Rush (DH 873 AW)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.344.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[#] Belanja Honorarium Non PNS Tenaga Supir					Rp25.200.000
	[-]					

	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honoror yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.000.000
	[#] Belanja STNK/Pajak Kendaraan dinas roda 4 Toyota Rush DH 716 AW					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja STNK/Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Rush DH 873 AW					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.144.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Belanja Honorarium Non PNS Tenaga Supir					Rp1.008.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honoror 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 Honoror 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 :						Rp73.346.640
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.893.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.893.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp129.893.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp129.893.760
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp94.737.600
	[#]					
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	6 Unit x 204 Liter x 12 Bulan	Liter	6.450	0	Rp94.737.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp35.156.160

	[#] Daihatsu Zebra Espass (DH 8082 WA)					Rp4.380.480
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Buah x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Daihatsu Zebra Espass (DH 680 WA)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Isuzu NKR					Rp6.938.880
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	36.400	0	Rp145.600
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr	1 Unit x 8 Liter	Buah	83.200	0	Rp2.662.400

	Spesifikasi :	x 4 Triwulan				
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Suzuki Carry (DH 136 WA)					Rp6.036.160
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 4 Triwulan	Buah	54.080	0	Rp432.640
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Suzuki Carry (DH 138)					Rp5.711.680
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 4 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.331.200
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
	[#] Toyota Hilux					Rp6.377.280
	[-]					
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Brake Fluid Spesifikasi :	1 Unit x 2 Liter x 1 Tahun	Buah	54.080	0	Rp108.160
	Element S/A, Air Cleaner Filter Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	237.120	0	Rp948.480
	Element S/A, Oil Fil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600

	Filter Assy Fuel Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	62.400	0	Rp249.600
	Filter Assy, Oil Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Buah	79.040	0	Rp316.160
	Oly TGMO Mineral Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	1 Unit x 6 Liter x 4 Triwulan	Buah	83.200	0	Rp1.996.800
	Pad Kit, Disc Brake Spesifikasi :	1 Unit x 4 Set x 1 Tahun	Buah	306.800	0	Rp1.227.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.000.000
	[#] Daihatsu Zebra Espass (DH 8082 WA)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Daihatsu Zebra Espass (DH 680 WA)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Isuzu NKR					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Suzuki Carry (DH 136 WA)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Suzuki Carry (DH 138)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Toyota Hilux					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	2 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp145.893.760
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Terlaksananya Pemeliharaan Air Conditioner (AC)			9 Unit			
Terlaksananya Pemeliharaan Faximilli			1 Unit			
Terlaksananya Pemeliharaan Genset			1 Unit			
Terlaksananya Pemeliharaan Komputer PC			7 Unit			

Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Foto Copy		1 Unit				
Terlaksananya Pemeliharaan Printer		11 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp52.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp52.000.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp2.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Genset	1 Unit x 1 Kali	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					Rp27.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Rp27.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	9 Unit x 5 Bulan	Unit/Thn	600.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak					Rp2.100.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp2.100.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Mesin Foto Copy	1 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	2.100.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.900.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Faximilli	1 Unit x 1 Kali	Unit/Thn	100.000	0	Rp100.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	11 Unit x 2 Kali	Unit/Thn	150.000	0	Rp3.300.000
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	7 Unit x 5 Bulan	Unit/Thn	500.000	0	Rp17.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp52.000.000
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 95 M2						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.715.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.715.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.715.000

5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp18.715.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp18.715.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Rp18.715.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	95 M2 x 1 Kegiatan	M2/ bulan	197.000	0	Rp18.715.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.715.000
Sub Kegiatan : 2.24.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oetete						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Halaman Kantor 67.4 M2						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.270.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.270.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp13.270.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp13.270.000
	[#] Peneliharaan Halaman Kantor					Rp13.270.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan	1327 M2 x 1 Kegiatan	m2/Tahun	10.000	0	Rp13.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.270.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp303.225.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD				
Januari	Rp24.393.660					
Februari	Rp20.221.740					
Maret	Rp33.713.420					
April	Rp21.160.380					
Mei	Rp23.821.740					
Juni	Rp16.371.740					
Juli	Rp64.045.380					
Agustus	Rp16.721.740					
September	Rp20.121.740					

Oktober	Rp26.660.380	Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
November	Rp14.371.740	
Desember	Rp21.621.740	
Jumlah	Rp303.225.400	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 100 %					
Kegiatan : 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp514.627.100 (lima ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah			100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp514.627.100	
Keluaran					
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Arsip					
Sub Kegiatan : 2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Belu,,Kota Atambua,Manumutin; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek Arsip Dinamis bagi Petugas Pengelola Arsip/Arsiparis 1 Kegiatan Terlaksananya Dialog Interaktif 1 Kali Terlaksananya Penataan dan Penilaian Arsip inaktif 39 OPD Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan 4 Kabupaten Terlaksananya Penyusunan Pedoman dan Tata Aturan Kearsipan Prov. NTT 2 Pergub Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Pejabat Pengelola Arsip 1 Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp513.571.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp513.571.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp159.802.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp159.802.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp1.275.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp375.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	50 Buah x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp375.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp900.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	120 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp675.000
	[#] Alat Tulis Penataan dan Penilaian arsip inaktif OPD					Rp675.000
	[-]					
	Masker Disposable Spesifikasi : Masker Disposable	9 Dos x 1 Kegiatan	dos	75.000	0	Rp675.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp51.429.500
	[#] Alat Kebersihan Penataan dan Penilaian Arsip Inaktif					Rp102.000
	[-] Dalam rangka penataan arsip in aktif OPD					
	Tali Spesifikasi : Rafia	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp102.000
	[#] Alat Tulis Bimtek Petugas Pengelola / Arsiparis					Rp2.028.960
	[-] Dalam rangka Bimtek Petugas Pengelola Arsip					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp54.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	6 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp79.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	[#] Alat Tulis Dialog Interaktif					Rp244.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp18.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Alat Tulis Penataan dan Penilaian arsip inaktif OPD					Rp21.828.580
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp108.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	530 Box x 1 Kegiatan	Box	35.700	0	Rp18.921.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp506.480
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp490.620
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp24.960
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	[#] Alat Tulis Penyusunan Peraturan Kearsipan Prov. NTT					Rp1.903.060
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp36.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-3	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp118.560
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp299.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp490.620
	[#] Alat Tulis Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp2.047.020
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp90.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-3	8 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp307.840
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	8 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp409.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp436.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp490.620
	[#] Belanja ATK Ormas Orpol					Rp1.072.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp44.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp1.665.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	7 Dos x 1 Kegiatan	Dos	23.000	0	Rp161.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	70 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp236.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	14 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp131.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	21 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp43.680
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp20.536.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	16.000	0	Rp64.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	9 Dos x 1 Kegiatan	Dos	23.000	0	Rp207.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	8 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp193.440
	Box Spesifikasi : Box Arsip	500 Box x 1 Kegiatan	Box	35.700	0	Rp17.850.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	40 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp83.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Kegiatan x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp57.931.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp399.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp234.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah x 3 Luas / M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Cetak Dialog Interaktif					Rp220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Cetak Foto Penataan dan Penilaian Arsip					Rp14.794.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp234.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	40 Unit x 1 Kegiatan	Meter	364.000	0	Rp14.560.000
	[#] Cetak Peraturan Kearsipan					Rp165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Luas / M2 x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Cetak Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis					Rp165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Jilid Laporan Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Laporan Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp34.470.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	12 Buku x 55 Eksemplar	Buku	52.000	0	Rp34.320.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Laporan Sosialisasi Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Penataan dan penilaian Arsip Inaktif pada Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid TOR Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp75.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[#] Jilid TOR Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp90.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[#] Jilid TOR Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp75.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[#] Penggandaan Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp1.131.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4524 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.131.000
	[#] Penggandaan ormas orpol					Rp945.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3780 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp945.000
	[#] Penggandaan Penataan dan Penilaian Arsip Inaktif Pada OPD Prov. NTT					Rp483.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1932 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp483.000
	[#] Penggandaan Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp2.253.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9014 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.253.500
	[#] Penggandaan Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp244.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	979 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp244.750
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp1.536.500
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	10 Lembar x 8 Lembaga x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Eksemplar / Buku x 8 Lembaga x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1250 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp312.500
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp269.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1077 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp269.250
	[#] sosialisasi Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp240.000
	[#] Bahan Komputer Penataan dan Penilaian Arsip Inaktif OPD					Rp240.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	80.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.157.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp258.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp100.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	7 Botol x 1 Kegiatan	Buah	14.000	0	Rp98.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp60.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp899.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp500.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	7 Botol x 1 Kegiatan	botol	15.000	0	Rp105.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	7 Pak x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp210.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	3 Roll x 1 Kegiatan	Roll	28.000	0	Rp84.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.095.000
	[#] Konsumsi Kegiatan Dialog Interaktif					Rp1.625.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp325.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Arsip Dinamis Bagi Para Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp13.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp10.400.000
	[#] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Para Pejabat					Rp6.080.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	80 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	80 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	50.000	0	Rp4.000.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp1.950.000
	[-] Rapat Koordnasi Penyelamatan Arsip Covid-19					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp3.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelamatan Arsip Priode I Jokowi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	[#] Rapat Konsultasi draft Peraturan Kearsipan dengan OPD					Rp7.020.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	45 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp4.680.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	45 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	[#] Rapat Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp8.320.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp4.160.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	40 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp4.160.000
	[#] Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pengelola/Arsiparis					Rp3.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[#] Rapat Persiapan Sosialisasi Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp1.950.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.338.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.748.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp5.400.000
	[-]					
	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	[#] Dialog Interaktif					Rp3.100.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	10 Orang x 1 Kegiatan	JPL	200.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp1.248.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - g. Running Text Per 15 detik	30 Menit x 1 Kegiatan	detik	41.600	0	Rp1.248.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.590.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.590.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp3.060.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[#] Sewa Rumah/Gedung/Parkir Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Para Pejabat					Rp1.530.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp5.000.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp2.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	1 Unit x 2 Hari x 1 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp3.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	1 Unit x 3 Hari x 1 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp334.431.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp334.431.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp334.431.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp14.083.000
	[-] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Dalam rangka Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] dalam rangka konsultasi/koordinasi peraturan pengelolaan arsip dinamis					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] dalam rangka konsultasi/koordinasi peraturan pengelolaan arsip dinamis					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] dalam rangka penyelamatan arsip pada kantor penghubung Jakarta					Rp37.427.000
	[-] Dalam rangka Penyelamatan Arsip Pada Kantor Penghubung Jakarta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.039.000	0	Rp24.078.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 6 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.349.000	0	Rp13.349.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp2.496.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp2.496.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp2.496.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp2.496.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Barat					Rp9.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Barat Daya					Rp9.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Tengah					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Timur					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Rujukan Teknis Data Ormas Orpol di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Transport lokal Dalam rangka penataan arsip in aktif pada 38 OPD					Rp142.272.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang x 4 Hari x 38 Lokasi x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp142.272.000
	[#] Transport lokal dalam rangka penataan dan penilaian arsip inaktif pada 38 OPD					Rp71.136.000
	[-] Survey Pengelolaan arsip Dinamis OPD					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 3 Hari x 38 Lokasi x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp71.136.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.055.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.055.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.055.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.055.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.055.600
	[#] Alat Tulis Penataan dan Penilaian arsip inaktif OPD					Rp1.055.600
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 500 GB	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.055.600	0	Rp1.055.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp514.627.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp514.627.100
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp24.539.520					
Februari	Rp95.335.560					
Maret	Rp81.948.540					
April	Rp22.464.000					
Mei	Rp166.572.100					
Juni	Rp0					
Juli	Rp37.427.000					
Agustus	Rp39.543.320					
September	Rp46.797.060					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp514.627.100					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 100 %		
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp514.627.100 (lima ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah		100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp514.627.100
Keluaran			
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Arsip			
Sub Kegiatan : 2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kab. Belu,,Kota Atambua,Manumutin; Kab. Sumba Barat,,Kota Waikabubak,Kampung Sawah; Kab. Sumba Timur,,Kota Waingapu,Hambala; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Sumba Barat Daya,,Kota Tambolaka,Wee Londa; Kab. Sumba Tengah,,Katiku Tana Selatan,Konda Maloba		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Bimtek Arsip Dinamis bagi Petugas Pengelola Arsip/Arsiparis 1 Kegiatan Terlaksananya Dialog Interaktif 1 Kali Terlaksananya Penataan dan Penilaian Arsip inaktif 39 OPD Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan 4 Kabupaten Terlaksananya Penyusunan Pedoman dan Tata Aturan Kearsipan Prov. NTT 2 Pergub Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Pejabat Pengelola Arsip 1 Kegiatan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp513.571.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp513.571.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp159.802.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp159.802.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp1.275.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp375.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	50 Buah x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp375.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp900.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	120 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp675.000
	[#] Alat Tulis Penataan dan Penilaian arsip inaktif OPD					Rp675.000
	[-]					
	Masker Disposable Spesifikasi : Masker Disposable	9 Dos x 1 Kegiatan	dos	75.000	0	Rp675.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp51.429.500
	[#] Alat Kebersihan Penataan dan Penilaian Arsip Inaktif					Rp102.000
	[-] Dalam rangka penataan arsip in aktif OPD					
	Tali Spesifikasi : Rafia	5 Roll x 1 Kegiatan	Roll	20.400	0	Rp102.000
	[#] Alat Tulis Bimtek Petugas Pengelola / Arsiparis					Rp2.028.960
	[-] Dalam rangka Bimtek Petugas Pengelola Arsip					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp54.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	6 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp230.880
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp256.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp379.860
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp79.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	[#] Alat Tulis Dialog Interaktif					Rp244.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp18.000

	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
[#] Alat Tulis Penataan dan Penilaian arsip inaktif OPD						Rp21.828.580
[-]						
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp108.000
	Box Spesifikasi : Box Arsip	530 Box x 1 Kegiatan	Box	35.700	0	Rp18.921.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp506.480
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp490.620
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp24.960
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
[#] Alat Tulis Penyusunan Peraturan Kearsipan Prov. NTT						Rp1.903.060
[-]						
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp36.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp118.560
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp299.520
	Spidol	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp490.620

	Spesifikasi : Spidol Besar Snowman					
[#] Alat Tulis Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pejabat						Rp2.047.020
[-]						
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp90.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snauman V-3	8 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp307.840
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	8 Pak x 1 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp409.760
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp436.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp490.620
[#] Belanja ATK Ormas Orpol						Rp1.072.920
[-]						
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp44.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp44.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
[#] Penyelamatan arsip Covid-19						Rp1.665.640
[-]						
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kasing "B"	7 Dos x 1 Kegiatan	Dos	23.000	0	Rp161.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS	2 Dos x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000

	Spesifikasi : E/F 70 gram					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	70 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp236.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	14 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp131.040
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	21 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp43.680
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp20.536.920
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	16.000	0	Rp64.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	9 Dos x 1 Kegiatan	Dos	23.000	0	Rp207.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	8 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp193.440
	Box Spesifikasi : Box Arsip	500 Box x 1 Kegiatan	Box	35.700	0	Rp17.850.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	60 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	40 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp83.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Kegiatan x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp57.931.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp399.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp234.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	1 Buah x 3 Luas / M2 x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Cetak Dialog Interaktif					Rp220.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Cetak Foto Penataan dan Penilaian Arsip					Rp14.794.000

	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp234.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	40 Unit x 1 Kegiatan	Meter	364.000	0	Rp14.560.000
	[#] Cetak Peraturan Kearsipan					Rp165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Luas / M2 x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Cetak Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis					Rp165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
	[#] Jilid Laporan Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Laporan Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp34.470.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	12 Buku x 55 Eksemplar	Buku	52.000	0	Rp34.320.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Laporan Sosialisasi Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid Penataan dan penilaian Arsip Inaktif pada Perangkat Daerah Provinsi NTT					Rp150.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	10 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp150.000
	[#] Jilid TOR Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp75.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[#] Jilid TOR Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp90.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	6 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp90.000
	[#] Jilid TOR Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp75.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp75.000
	[#] Penggandaan Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp1.131.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid	4524 Lembar x 1	Lembar	250	0	Rp1.131.000

	Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	Kegiatan				
	# Penggandaan ormas orpol					Rp945.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3780 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp945.000
	# Penggandaan Penataan dan Penilaian Arsip Inaktif Pada OPD Prov. NTT					Rp483.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1932 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp483.000
	# Penggandaan Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp2.253.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9014 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.253.500
	# Penggandaan Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp244.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	979 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp244.750
	# Penyelamatan arsip Covid-19					Rp1.536.500
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	10 Lembar x 8 Lembaga x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp624.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	5 Eksemplar / Buku x 8 Lembaga x 1 Kegiatan	Lembar	15.000	0	Rp600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1250 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp312.500
	# Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp269.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1077 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp269.250
	# sosialisasi Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp165.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Meter x 1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp240.000
	# Bahan Komputer Penataan dan Penilaian Arsip Inaktif OPD					Rp240.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	80.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.157.000
	# Penyelamatan arsip Covid-19					Rp258.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp100.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	7 Botol x 1 Kegiatan	Buah	14.000	0	Rp98.000

	Sarung Tangan Spesifikasi :	2 Pak x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp60.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp899.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp500.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	7 Botol x 1 Kegiatan	botol	15.000	0	Rp105.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	7 Pak x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp210.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	3 Roll x 1 Kegiatan	Roll	28.000	0	Rp84.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.095.000
	[#] Konsumsi Kegiatan Dialog Interaktif					Rp1.625.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp325.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Arsip Dinamis Bagi Para Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp13.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp10.400.000
	[#] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Para Pejabat					Rp6.080.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	80 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.080.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	80 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	50.000	0	Rp4.000.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp1.950.000
	[-] Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Covid-19					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.300.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp3.900.000
	[-] Dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelamatan Arsip Priode I Jokowi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.300.000
	[#] Rapat Konsultasi draft Peraturan Kearsipan dengan OPD					Rp7.020.000
	[-]					

	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	45 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp4.680.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	45 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.340.000
	[#] Rapat Penyusunan Peraturan Kearsipan					Rp8.320.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp4.160.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	40 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp4.160.000
	[#] Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pengelola/Arsiparis					Rp3.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	25 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	25 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000
	[#] Rapat Persiapan Sosialisasi Arsip Dinamis Bagi Pejabat					Rp1.950.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.338.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.748.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.500.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp5.400.000
	[-]					
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang x 1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	[#] Dialog Interaktif					Rp3.100.000
	[-]					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	10 Orang x 1 Kegiatan	JPL	200.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.248.000
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat (ILM/Publics sevice announcement PSA) - g. Running Text Per 15 detik	30 Menit x 1 Kegiatan	detik	41.600	0	Rp1.248.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.590.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.590.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp3.060.000
	[-]					

	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp3.060.000
	[#] Sewa Rumah/Gedung/Parkir Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Para Pejabat					Rp1.530.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp1.530.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp5.000.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp2.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	1 Unit x 2 Hari x 1 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp3.000.000
	[-]					
	sewa sarana mobilitas darat Spesifikasi : Dump Truck	1 Unit x 3 Hari x 1 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp334.431.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp334.431.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp334.431.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					Rp14.083.000
	[-] Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Dalam rangka Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Petugas Pengelola/Arsiparis					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] dalam rangka konsultasi/koordinasi peraturan pengelolaan arsip dinamis					Rp17.642.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[-] dalam rangka konsultasi/koordinasi peraturan pengelolaan arsip dinamis					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[#] dalam rangka penyelamatan arsip pada kantor penghubung Jakarta					Rp37.427.000
	[-] Dalam rangka Penyelamatan Arsip Pada Kantor Penghubung Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 6 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	12.039.000	0	Rp24.078.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 6 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.349.000	0	Rp13.349.000
	[#] Penyelamatan arsip Covid-19					Rp2.496.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp2.496.000
	[#] Penyelamatan Arsip Periode I Kepemimpinan Jokowi					Rp2.496.000
	[-]					

	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp2.496.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Barat					Rp9.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Barat Daya					Rp9.360.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Tengah					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Ormas Orpol Sumba Timur					Rp9.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[#] Rujukan Teknis Data Ormas Orpol di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Transport lokal Dalam rangka penataan arsip in aktif pada 38 OPD					Rp142.272.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang x 4 Hari x 38 Lokasi x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp142.272.000
	[#] Transport lokal dalam rangka penataan dan penilaian arsip inaktif pada 38 OPD					Rp71.136.000
	[-] Survey Pengelolaan arsip Dinamis OPD					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 3 Hari x 38 Lokasi x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp71.136.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.055.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.055.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.055.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.055.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.055.600
	[#] Alat Tulis Penataan dan Penilaian arsip inaktif OPD					Rp1.055.600
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal Seagate 500 GB	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.055.600	0	Rp1.055.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp514.627.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp514.627.100
Januari	Rp24.539.520	Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Februari	Rp95.335.560	
Maret	Rp81.948.540	
April	Rp22.464.000	
Mei	Rp166.572.100	
Juni	Rp0	
Juli	Rp37.427.000	
Agustus	Rp39.543.320	
September	Rp46.797.060	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp514.627.100	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 100 %	
Kegiatan	: 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp952.319.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp952.319.000
Keluaran		
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Arsip; Peneliti		
Sub Kegiatan : 2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Manumutin; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Ekasapta; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Satar Peot	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Akusisi dan Penilaian Arsip Statis 39 OPD Terlaksananya Bimtek Pengawasan Kearsipan 3 Kabupaten Terlaksananya Fumigasi Arsip 1 Kali Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten 15 Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi 14 OPD Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan 1 Kegiatan Terlaksananya Penambahan Khazanah Arsip Bernilai 7 Kabupaten Tinggi	

Terlaksananya Pengawasan Kearsipan	6 Kabupaten
Terlaksananya Penyediaan Lemari Arip	2 Buah
Terlaksananya Preservasi Arsip	1 Kegiatan
Terlaksananya Rujukan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	2 Orang
Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan	3 Kabupaten
Terlaksananya Temu Teknis Kearsipan	1 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp827.175.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp827.175.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.290.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.290.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp9.600.000
	[#] Belanja Bahan Kimia Fumigasi Arsip					Rp9.600.000
	[-]					
	Phostoxin Spesifikasi : 56 Tb	12 Botol x 2 Kali x 1 Kegiatan	Botol	400.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.180.000
	[#] Alat Kebersihan,Pembersih Akusisi dan Penilaian Arsip					Rp750.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp750.000
	[#] Fumigasi Arsip					Rp2.430.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Plastik inkubasi : Plastik tutup (transparan)	3 Roll x 2 Kali x 1 Kegiatan	Roll	405.000	0	Rp2.430.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp6.000.000
	APD petugas Fogging Spesifikasi :	4 Unit x 2 Kali x 1 Kegiatan	Unit	750.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.398.240
	[#] Alat Tulis Kantor Akusisi dan Penilaian Arsip					Rp10.757.240
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	13 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp325.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	3 Pak x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp54.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Box File Spesifikasi : Box File	250 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.000	0	Rp9.750.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp8.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Alat Tulis Kantor Fumigasi Arsip					Rp502.880
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	1 Lusin x 2 Kali x 1 Kegiatan	Lusin	153.400	0	Rp306.800
	[#] Alat Tulis Kantor Preservasi Arsip					Rp585.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Lusin x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp18.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	4 Lusin x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp41.600
	[#] ATK Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis					Rp1.839.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp765.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Lusin x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp175.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[#] Belanja ATK Arsiparis Teladan					Rp1.144.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp572.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp79.040
	[#] Belanja ATK Bimtek Pengawasan					Rp4.836.980
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 3 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak x 3 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp460.980
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp89.440
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	30 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp132.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	35 Buah x 3 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp1.310.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	35 Buah x 3 Kegiatan	Buah	3.120	0	Rp327.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	50 Buah x 3 Kegiatan	Buah	2.600	0	Rp390.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp93.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp306.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[#] Belanja ATK Pembinaan					Rp307.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	16.000	0	Rp32.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp1.423.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.379.200
	[#] Akuisisi Arsip Statis PD					Rp2.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Bimtek Pengawasan					Rp1.320.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 4 Meter x 3 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.320.000
	[#] Belanja Penggandaan Bimtek Pengawasan					Rp1.585.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6340 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.585.000
	[#] Dekorasi Temu Teknis					Rp1.070.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Dokumentasi Arsiparis Teladan					Rp416.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	40 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp416.000
	[#] Materi dan Laporan Bimtek Pengawasan					Rp2.215.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8862 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.215.500
	[#] Materi LKD					Rp512.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2050 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp512.500
	[#] Pemilihan Arsiparis Teladan Tk. Nasional					Rp440.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp14.541.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	10 Buku x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2557 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp639.250
	[-] Pembuatan dan Perbanyak Leaflet Arsip Bernilai Tinggi					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	150 Lembar x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp13.590.000
	[#] Penggandaan Akuisisi dan Penilaian					Rp500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	[#] Penggandaan Arsiparis Teladan					Rp1.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5600 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.400.000
	[#] Penggandaan Fumigasi Arsip					Rp204.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	816 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp204.000
	[#] Penggandaan Pembinaan Kearsipan					Rp517.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2071 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp517.750
	[#] Penggandaan Preservasi Arsip					Rp200.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp200.000
	[#] Penggandaan Temu Teknis					Rp2.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.750.000
	[#] Piagam Arsiparis					Rp31.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	6 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp31.200
	[#] Sertifikat Peserta Bimtek Pengawasan					Rp546.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	35 Lembar x 3 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp546.000
	[#] Sertifikat Peserta Temu Teknis					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	25 Orang x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.504.360
	[#] Alat Kebersihan,Pembersih Akusisi dan Penilaian Arsip					Rp627.200
	[-]					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	4 Pak x 1 Kegiatan	Per Bungkus	18.300	0	Rp73.200
	Masker Kepala Spesifikasi :	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp400.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	5 Buah x 1 Kegiatan	Set	12.800	0	Rp64.000
	[#] Alat Kebersihan Pembersih Fumigasi Arsip					Rp657.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi :	2 Dos x 2 Kali x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp120.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	1 Roll Besar x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kg	268.580	0	Rp537.160
	[#] Alat Kebersihan Pembersih Preservasi Arsip					Rp160.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp100.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	4 Botol x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp60.000
	[#] Alat Rumah Tangga Untuk Fumigasi arsip					Rp60.000
	[-]					
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	2 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp754.000
	[#] Belanja Bahan Kimia Fumigasi Arsip					Rp754.000
	[-]					
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	10 Botol x 2 Kali x 1 Kegiatan	Botol	37.700	0	Rp754.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.475.000
	[#] Akuisisi Arsip Statis PD					Rp2.080.000
	[-] Rapat Persiapan dan Pembahasan Hasil					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp520.000
	[#] Makan dan Minum Preservasi Arsip					Rp3.900.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
	[#] Makan Minum Arsiparis Teladan					Rp11.375.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	175 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp9.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	175 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.275.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp3.120.000
	[-] Rapat Persiapan dan Pembahasan Hasil					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.080.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp43.700.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Bimtek Pengawasan					Rp6.750.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp6.750.000
	[#] Honorarium Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan					Rp6.700.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	5 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa Untuk Tim Pelaksana Fumigasi Arsip					Rp21.000.000
	[-]					
	Jasa Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi :	7 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	750.000	0	Rp21.000.000
	[#] panitia Lokal Bimtek Pengawasan					Rp3.000.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp3.000.000
	[#] Panitia lokal Temu Teknis					Rp1.000.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tenaga Ahli Preservasi Arsip					Rp5.250.000
	[-]					
	Jasa Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi :	7 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Jam	750.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp8.400.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp8.400.000
	[-] Upah Jasa Tim Penelusuran Provinsi					
	Honorarium TIM Kegiatan Penelitian / Penunjang Penelitian/Perekayasaan Spesifikasi : Koordinator Peneliti/Perekayasa	10 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	OB	420.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp657.285.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp657.285.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp657.285.000
	[#] Akuisisi Arsip Statis PD					Rp171.429.000
	[-] Dalam rangka akuisisi arsip statis di Kantor Penghubung Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
	[-] Dalam rangka akuisisi Arsip Statis di PD					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang x 4 Hari x 38 Lembaga	OT	312.000	0	Rp142.272.000
	[#] Belanja paket kegiatan Bimtek Pengawasan di Kab. Belu					Rp10.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp10.600.000
	[#] Belanja paket kegiatan Bimtek Pengawasan di Kab. TTU					Rp10.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp10.600.000
	[#] Belanja paket kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan di Kab. TTS					Rp10.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp10.600.000
	[#] Belanja Paket Kegiatan Temu Teknis					Rp18.550.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp18.550.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Alor					Rp3.770.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Pembinaan kearsipan Belu					Rp3.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Pembinaan Kearsipan di Kantor Perwakilan NTT di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Ende					Rp4.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Flotim					Rp3.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Kabupaten Kupang					Rp624.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp624.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp4.680.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Pembinaan kearsipan Kota Kupang					Rp624.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp624.000
	[#] pembinaan kearsipan lembata					Rp3.844.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Manggarai					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Manggarai Barat					Rp5.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Manggarai Timur					Rp5.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Nagekeo					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Ngada					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Pembinaan Kearsipan TTU					Rp2.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Pemilihan Arsiparis Teladan Tk. Nasional					Rp34.236.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp100.034.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Penelusuran Khazanah Arsip Bernilai Tinggi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penambahan Kahazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.900.000	0	Rp7.800.000
	[-] Penambahan khazanah arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.662.000	0	Rp9.324.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.236.000	0	Rp10.472.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.162.000	0	Rp5.162.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.762.000	0	Rp4.762.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.504.000	0	Rp13.008.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi LOkasi Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.730.000	0	Rp6.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		7.130.000	0	Rp7.130.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.240.000	0	Rp6.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.440.000	0	Rp6.440.000
	[-] Transpor Penutur Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Kab. Sumba Barat Daya					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang x 2 Paket x 1 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] Transport Narasumber/Penutur Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Rote Dan Sabu					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Hari x 5 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp3.000.000
	[-] Transport Narasumber/Penutur Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Kab. Manggatai Barat dan Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Paket x 2 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Ende					Rp8.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Lembata					Rp7.688.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Perjalanan Dinas Bimtek Pengawasan Belu					Rp19.212.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp19.212.000
	[#] Perjalanan Dinas Bimtek Pengawasan TTS					Rp13.956.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp13.956.000
	[#] Perjalanan Dinas Bimtek Pengawasan TTU					Rp14.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp14.640.000
	[#] Perjalanan dinas temu teknis					Rp38.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp38.220.000
	[#] Rujukan Teknis Pembinaan Kearsipan					Rp17.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Rujukan Teknis Pengawasan Kearsipan					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Supervisi SDM Kearsipan Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Supervisi SDM Kearsipan Kabupaten Belu					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Supervisi SDM Kearsipan TTU					Rp4.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[#] Transport Dewan Juri Arsiparis Teladan					Rp1.872.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	6 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp1.872.000
	[#] Transport Pembinaan OPD					Rp31.200.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	25 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp31.200.000
	[#] Transport Peserta Bimtek Pengawasan					Rp13.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] Transport Peserta Temu Teknis					Rp7.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	25 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp11.000.000
	[#] Belanja Hadiah Arsiparis					Rp11.000.000
	[-]					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 1	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 3	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 2	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp125.143.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp125.143.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp125.143.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp125.143.200
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp125.143.200
	[#] Pengadaan Meubeler Lemari Arsip					Rp125.143.200
	[-]					
	Lemari Spesifikasi : Lemari Roll Opack	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	62.571.600	0	Rp125.143.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp952.319.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp952.319.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp8.866.640					
Februari	Rp99.058.700					
Maret	Rp176.919.540					
April	Rp227.450.990					
Mei	Rp119.484.000					
Juni	Rp72.780.450					
Juli	Rp123.158.680					
Agustus	Rp42.844.360					
September	Rp44.315.640					
Oktober	Rp37.440.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp952.319.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 100 %	
Kegiatan	: 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp952.319.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp952.319.000
Keluaran		
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Arsip; Peneliti		
Sub Kegiatan : 2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Belu,,Kota Atambua,Manumutin; Kab. Ende,,Ende Timur,Mautapaga; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Ekasapta; Kab. Manggarai,,Langke Rembong,Watu; Kab. Ngada,,Bajawa,Langagedha; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Wae Kelambu; Kab. Nagekeo,,Aesesa,Lape; Kab. Manggarai Timur,,Borong,Satar Peot	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Akusisi dan Penilaian Arsip Statis 39 OPD Terlaksananya Bimtek Pengawasan Kearsipan 3 Kabupaten Terlaksananya Fumigasi Arsip 1 Kali Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten 15 Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi 14 OPD Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan 1 Kegiatan Terlaksananya Penambahan Khazanah Arsip Bernilai 7 Kabupaten	

Tinggi						
Terlaksananya Pengawasan Kearsipan			6 Kabupaten			
Terlaksananya Penyediaan Lemari Arip			2 Buah			
Terlaksananya Preservasi Arsip			1 Kegiatan			
Terlaksananya Rujukan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan			2 Orang			
Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan			3 Kabupaten			
Terlaksananya Temu Teknis Kearsipan			1 Kegiatan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp827.175.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp827.175.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.290.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.290.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp9.600.000
	[#] Belanja Bahan Kimia Fumigasi Arsip					Rp9.600.000
	[-]					
	Phostoxin Spesifikasi : 56 Tb	12 Botol x 2 Kali x 1 Kegiatan	Botol	400.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.180.000
	[#] Alat Kebersihan,Pembersih Akusisi dan Penilaian Arsip					Rp750.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	100 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp750.000
	[#] Fumigasi Arsip					Rp2.430.000
	[-]					
	Alat dan Bahan Laboratorium Pertanian Spesifikasi : Plastik inkubasi : Plastik tutup (transparan)	3 Roll x 2 Kali x 1 Kegiatan	Roll	405.000	0	Rp2.430.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp6.000.000
	APD petugas Fogging Spesifikasi :	4 Unit x 2 Kali x 1 Kegiatan	Unit	750.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.398.240
	[#] Alat Tulis Kantor Akusisi dan Penilaian Arsip					Rp10.757.240
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	13 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp325.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	3 Pak x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp54.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Box File Spesifikasi : Box File	250 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.000	0	Rp9.750.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Spidol	4 Buah x 1	Buah	2.080	0	Rp8.320

	Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	Kegiatan				
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp183.600
	[#] Alat Tulis Kantor Fumigasi Arsip					Rp502.880
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	1 Lusin x 2 Kali x 1 Kegiatan	Lusin	153.400	0	Rp306.800
	[#] Alat Tulis Kantor Preservasi Arsip					Rp585.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Lusin x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp18.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	4 Lusin x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	20 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp41.600
	[#] ATK Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis					Rp1.839.820
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	5 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp100.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp765.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Lusin x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920

	Map Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	35 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp175.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[#] Belanja ATK Arsiparis Teladan					Rp1.144.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	11 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp572.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.880	0	Rp79.040
	[#] Belanja ATK Bimtek Pengawasan					Rp4.836.980
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin x 3 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	3 Pak x 3 Kegiatan	Pak	51.220	0	Rp460.980
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp89.440
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp140.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	30 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp132.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	35 Buah x 3 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp1.310.400
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	35 Buah x 3 Kegiatan	Buah	3.120	0	Rp327.600
	Plastik Papan Nama Spesifikasi : Plastik Papan Nama/Name Tag	50 Buah x 3 Kegiatan	Buah	2.600	0	Rp390.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp93.600
	Tinta	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp306.000

	Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)					
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp306.000
	[#] Belanja ATK Pembinaan					Rp307.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	16.000	0	Rp32.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp1.423.540
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson L120	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	175.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.379.200
	[#] Akuisisi Arsip Statis PD					Rp2.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Bimtek Pengawasan					Rp1.320.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 4 Meter x 3 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp1.320.000
	[#] Belanja Penggandaan Bimtek Pengawasan					Rp1.585.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	6340 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.585.000
	[#] Dekorasi Temu Teknis					Rp1.070.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp520.000

	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Dokumentasi Arsiparis Teladan					Rp416.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 4 R	40 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp416.000
	[#] Materi dan Laporan Bimtek Pengawasan					Rp2.215.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8862 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.215.500
	[#] Materi LKD					Rp512.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2050 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp512.500
	[#] Pemilihan Arsiparis Teladan Tk. Nasional					Rp440.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	2 Buah x 4 Meter	Meter	55.000	0	Rp440.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp14.541.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	10 Buku x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Buku	5.200	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2557 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp639.250
	[-] Pembuatan dan Perbanyak Leaflet Arsip Bernilai Tinggi					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	150 Lembar x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp13.590.000
	[#] Penggandaan Akuisisi dan Penilaian					Rp500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	[#] Penggandaan Arsiparis Teladan					Rp1.400.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5600 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp1.400.000
	[#] Penggandaan Fumigasi Arsip					Rp204.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	816 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp204.000
	[#] Penggandaan Pembinaan Kearsipan					Rp517.750
	[-]					

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2071 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp517.750
	[#] Penggandaan Preservasi Arsip					Rp200.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	800 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp200.000
	[#] Penggandaan Temu Teknis					Rp2.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	11000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.750.000
	[#] Piagam Arsiparis					Rp31.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	6 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp31.200
	[#] Sertifikat Peserta Bimtek Pengawasan					Rp546.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	35 Lembar x 3 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp546.000
	[#] Sertifikat Peserta Temu Teknis					Rp130.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam Bolak balik	25 Orang x 1 Kegiatan	Folio/A4	5.200	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.504.360
	[#] Alat Kebersihan,Pembersih Akusisi dan Penilaian Arsip					Rp627.200
	[-]					
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	4 Pak x 1 Kegiatan	Per Bungkus	18.300	0	Rp73.200
	Masker Kepala Spesifikasi :	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp400.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	5 Buah x 1 Kegiatan	Set	12.800	0	Rp64.000
	[#] Alat Kebersihan Pembersih Fumigasi Arsip					Rp657.160
	[-]					
	Sarung Tangan Spesifikasi :	2 Dos x 2 Kali x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp120.000
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	1 Roll Besar x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kg	268.580	0	Rp537.160
	[#] Alat Kebersihan Pembersih Preservasi Arsip					Rp160.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp100.000
	Sabun	4 Botol x 1	Buah	15.000	0	Rp60.000

	Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	Kegiatan				
	[#] Alat Rumah Tangga Untuk Fumigasi arsip					Rp60.000
	[-]					
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Mitu 200 ML	2 Buah x 2 Kali x 1 Kegiatan	Buah	15.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp754.000
	[#] Belanja Bahan Kimia Fumigasi Arsip					Rp754.000
	[-]					
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	10 Botol x 2 Kali x 1 Kegiatan	Botol	37.700	0	Rp754.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.475.000
	[#] Akuisisi Arsip Statis PD					Rp2.080.000
	[-] Rapat Persiapan dan Pembahasan Hasil					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp520.000
	[#] Makan dan Minum Preservasi Arsip					Rp3.900.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	15 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
	[#] Makan Minum Arsiparis Teladan					Rp11.375.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	175 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp9.100.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	175 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.275.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp3.120.000
	[-] Rapat Persiapan dan Pembahasan Hasil					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	20 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.080.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	20 Orang x 2 Kali x 1 Hari x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp1.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.100.000

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp43.700.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Bimtek Pengawasan					Rp6.750.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp6.750.000
	[#] Honorarium Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan					Rp6.700.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga @ Dewan Juri Spesifikasi : Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan sejenisnya	5 Orang x 1 Kegiatan	OK	800.000	0	Rp4.000.000
	[#] Jasa Untuk Tim Pelaksana Fumigasi Arsip					Rp21.000.000
	[-]					
	Jasa Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi :	7 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	750.000	0	Rp21.000.000
	[#] panitia Lokal Bimtek Pengawasan					Rp3.000.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp3.000.000
	[#] Panitia lokal Temu Teknis					Rp1.000.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp1.000.000
	[#] Tenaga Ahli Preservasi Arsip					Rp5.250.000
	[-]					
	Jasa Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi :	7 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Jam	750.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp8.400.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp8.400.000
	[-] Upah Jasa Tim Penelusuran Provinsi					
	Honorarium TIM Kegiatan Penelitian / Penunjang Penelitian/Perekayasaan Spesifikasi : Koordinator Peneliti/Perekayasa	10 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	OB	420.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :- / - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Hari x 6 Lokasi x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp13.500.000

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp657.285.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp657.285.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp657.285.000
	[#] Akuisisi Arsip Statis PD					Rp171.429.000
	[-] Dalam rangka akuisisi arsip statis di Kantor Penghubung Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp29.157.000
	[-] Dalam rangka akuisisi Arsip Statis di PD					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang x 4 Hari x 38 Lembaga	OT	312.000	0	Rp142.272.000
	[#] Belanja paket kegiatan Bimtek Pengawasan di Kab. Belu					Rp10.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp10.600.000
	[#] Belanja paket kegiatan Bimtek Pengawasan di Kab. TTU					Rp10.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp10.600.000
	[#] Belanja paket kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan di Kab. TTS					Rp10.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp10.600.000
	[#] Belanja Paket Kegiatan Temu Teknis					Rp18.550.000
	[-]					
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : HALFDAY	35 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	265.000	0	Rp18.550.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Alor					Rp3.770.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[#] Pembinaan kearsipan Belu					Rp3.202.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[#] Pembinaan Kearsipan di Kantor Perwakilan NTT di Jakarta					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Ende					Rp4.000.000
	[-]					

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Flotim					Rp3.776.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Kabupaten Kupang					Rp624.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp624.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat Daya					Rp4.680.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Kabupaten TTS					Rp2.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[#] Pembinaan kearsipan Kota Kupang					Rp624.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp624.000
	[#] pembinaan kearsipan lembata					Rp3.844.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Manggarai					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Manggarai Barat					Rp5.044.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Manggarai Timur					Rp5.170.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Nagekeo					Rp5.070.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	Kegiatan				
	[#] Pembinaan Kearsipan Ngada					Rp4.870.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[#] Pembinaan Kearsipan Sikka					Rp3.370.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[#] Pembinaan Kearsipan TTU					Rp2.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[#] Pemilihan Arsiparis Teladan Tk. Nasional					Rp34.236.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp34.236.000
	[#] Penambahan Khazanah Arsip Statis Bernilai Tinggi					Rp100.034.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Penelusuran Khazanah Arsip Bernilai Tinggi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Penambahan Kahazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		3.900.000	0	Rp7.800.000
	[-] Penambahan khazanah arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.662.000	0	Rp9.324.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.236.000	0	Rp10.472.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		5.162.000	0	Rp5.162.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		4.762.000	0	Rp4.762.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.504.000	0	Rp13.008.000

	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.730.000	0	Rp6.730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		7.130.000	0	Rp7.130.000
	[-] Penambahan Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Lokasi Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.240.000	0	Rp6.240.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan		6.440.000	0	Rp6.440.000
	[-] Transpor Penutur Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Kab. Sumba Barat Daya					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang x 2 Paket x 1 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp600.000
	[-] Transport Narasumber/Penutur Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Rote Dan Sabu					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang x 2 Hari x 5 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp3.000.000
	[-] Transport Narasumber/Penutur Khazanah Arsip Bernilai Tinggi Kab. Manggatai Barat dan Flores Timur					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang x 2 Paket x 2 Lokasi	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Ende					Rp8.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Manggarai					Rp10.140.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Manggarai Barat					Rp10.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[#] Pengawasan Kearsipan Kabupaten Sikka					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang x 1		3.370.000	0	Rp6.740.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	Kegiatan				
	[#] Pengawasan Kearsipan Lembata					Rp7.688.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[#] Perjalanan Dinas Bimtek Pengawasan Belu					Rp19.212.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp19.212.000
	[#] Perjalanan Dinas Bimtek Pengawasan TTS					Rp13.956.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan		2.326.000	0	Rp13.956.000
	[#] Perjalanan Dinas Bimtek Pengawasan TTU					Rp14.640.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	6 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp14.640.000
	[#] Perjalanan dinas temu teknis					Rp38.220.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	7 Orang x 1 Kegiatan		5.460.000	0	Rp38.220.000
	[#] Rujukan Teknis Pembinaan Kearsipan					Rp17.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Rujukan Teknis Pengawasan Kearsipan					Rp8.559.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Supervisi SDM Kearsipan Kabupaten Alor					Rp7.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp7.540.000
	[#] Supervisi SDM Kearsipan Kabupaten Belu					Rp6.404.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.202.000	0	Rp6.404.000
	[#] Supervisi SDM Kearsipan TTU					Rp4.880.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp4.880.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI					
	[#] Transport Dewan Juri Arsiparis Teladan					Rp1.872.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	6 Orang x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp1.872.000
	[#] Transport Pembinaan OPD					Rp31.200.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	25 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp31.200.000
	[#] Transport Peserta Bimtek Pengawasan					Rp13.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	30 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp13.500.000
	[#] Transport Peserta Temu Teknis					Rp7.500.000
	[-]					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	25 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp11.000.000
	[#] Belanja Hadiah Arsiparis					Rp11.000.000
	[-]					
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 1	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 3	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Hadiah Lomba Spesifikasi : Petugas Berprestasi / Juara 2	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp125.143.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp125.143.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp125.143.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp125.143.200
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp125.143.200
	[#] Pengadaan Meubeler Lemari Arsip					Rp125.143.200
	[-]					
	Lemari Spesifikasi : Lemari Roll Opack	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	62.571.600	0	Rp125.143.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp952.319.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp952.319.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan				
Januari	Rp8.866.640					

Februari	Rp99.058.700	Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Maret	Rp176.919.540	
April	Rp227.450.990	
Mei	Rp119.484.000	
Juni	Rp72.780.450	
Juli	Rp123.158.680	
Agustus	Rp42.844.360	
September	Rp44.315.640	
Oktober	Rp37.440.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp952.319.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 100 %						
Kegiatan : 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						
Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Unit : 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp122.176.700 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp122.176.700	
Keluaran						
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah; Masyarakat Umum						
Sub Kegiatan : 2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN 1 Kali Terlaksananya Pameran Internal Kearsipan 1 Kali Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis 1 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi JIKN dan SIKN ke kabupaten 5 Kabupaten						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.176.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.176.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.277.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.277.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.728.200
	[#] Bimbingan Teknis Aparatur					Rp1.168.680
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp197.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pameran Internal Kearsipan					Rp461.440
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buku x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp1.094.800
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	24 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp224.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pengembangan Sistim Pengelolaan Arsip Dinamis					Rp2.003.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	90.000	0	Rp630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	12 Pak x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp255.840
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	19 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp64.220
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.209.500
	[#] Pameran Internal Kearsipan					Rp880.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	16 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp5.135.100
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 16 R	19 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	156.000	0	Rp2.964.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	86 Eksemplar x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp447.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1654 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp413.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	84 Lembar x 1 Kegiatan	A1	15.600	0	Rp1.310.400
	[#] Scan Foto Pameran Internal Kearsipan					Rp2.028.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 12 R	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	67.600	0	Rp2.028.000
	[#] Spanduk Bimtek SIKN JIKN					Rp166.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp166.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp294.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp294.000
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	2 Roll x 1 Kegiatan	Meter	147.000	0	Rp294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bimbingan Teknis Aparatur					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Orang x 1 Hari	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.486.000
	[#] Makan dan Minum Bimtek					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Orang x 1 Hari	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp1.926.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	13 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp676.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp750.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp103.899.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.899.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp103.899.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas SIKNJIKN Malaka					Rp7.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp36.504.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 39 Lokasi	OT	312.000	0	Rp36.504.000
	[#] Perjalanan Dinas Rujukan SIKN JIKN Jakarta					Rp29.943.000
	[-] Perjalanan dinas rujukan SIKN JIKN Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi SIKNJIKN Kab. Lembata					Rp7.888.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi SIKNJIKN TTU					Rp5.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi SIKN Sabu Raijua					Rp10.540.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialissi SIKN JIKN SIKKA					Rp6.940.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp122.176.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp122.176.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp20.695.180	
April	Rp12.168.000	
Mei	Rp15.242.400	
Juni	Rp3.486.000	
Juli	Rp58.039.680	
Agustus	Rp12.084.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp461.440	
Jumlah	Rp122.176.700	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 100 %				
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp122.176.700 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah			100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp122.176.700	
Keluaran					
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah; Masyarakat Umum					
Sub Kegiatan : 2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Lembata,,Nubatukan,Lewoleba; Kab. Sikka,,Alok,Kota Uneng; Kab. Timor Tengah Utara,,Kota Kefamenanu,Benpasi; Kota Kupang,,Oebobo,Oetete; Kab. Sabu Raijua,,Sabu Barat,Menia; Kab. Malaka,,Malaka Timur,Dirma				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN 1 Kali Terlaksananya Pameran Internal Kearsipan 1 Kali Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis 1 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi JIKN dan SIKN ke kabupaten 5 Kabupaten				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp122.176.700

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.176.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.277.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.277.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.728.200
	[#] Bimbingan Teknis Aparatur					Rp1.168.680
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp197.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pameran Internal Kearsipan					Rp461.440
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buku x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp1.094.800
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	24 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp224.640
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Pengembangan Sistim Pengelolaan Arsip Dinamis					Rp2.003.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	90.000	0	Rp630.000
	Kertas HVS	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000

	Spesifikasi : Folio 60 gram					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	12 Pak x 1 Kegiatan	Pack	21.320	0	Rp255.840
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	19 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp64.220
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.209.500
	[#] Pameran Internal Kearsipan					Rp880.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	16 Meter x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp880.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp5.135.100
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 16 R	19 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	156.000	0	Rp2.964.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	86 Eksemplar x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp447.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1654 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp413.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	84 Lembar x 1 Kegiatan	A1	15.600	0	Rp1.310.400
	[#] Scan Foto Pameran Internal Kearsipan					Rp2.028.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 12 R	30 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	67.600	0	Rp2.028.000
	[#] Spanduk Bimtek SIKN JIKN					Rp166.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	4 Meter x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp166.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp294.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp294.000
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : Rol rainbow 6 meter	2 Roll x 1 Kegiatan	Meter	147.000	0	Rp294.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.560.000
	[#] Bimbingan Teknis Aparatur					Rp1.560.000

	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Orang x 1 Hari	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.486.000
	[#] Makan dan Minum Bimtek					Rp1.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	30 Orang x 1 Hari	Paket	52.000	0	Rp1.560.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp1.926.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	13 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp676.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp750.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp103.899.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.899.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp103.899.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas SIKN JIKN Malaka					Rp7.004.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[#] Pengembangan Arsip Dinamis OPD					Rp36.504.000
	[-]					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan x 39 Lokasi	OT	312.000	0	Rp36.504.000
	[#] Perjalanan Dinas Rujukan SIKN JIKN Jakarta					Rp29.943.000
	[-] Perjalanan dinas rujukan SIKN JIKN Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	10.505.000	0	Rp10.505.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.719.000	0	Rp19.438.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi SIKN JIKN Kab. Lembata					Rp7.888.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.844.000	0	Rp3.844.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.044.000	0	Rp4.044.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi SIKN JIKN TTU					Rp5.080.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Orang x 1 Kegiatan		2.440.000	0	Rp2.440.000

	Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		2.640.000	0	Rp2.640.000
[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi SIKN Sabu Raijua						Rp10.540.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
[#] Perjalanan Dinas Sosialissi SIKN JIKN SIKKA						Rp6.940.000
[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.370.000	0	Rp3.370.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.570.000	0	Rp3.570.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp122.176.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp122.176.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp20.695.180	
April	Rp12.168.000	
Mei	Rp15.242.400	
Juni	Rp3.486.000	
Juli	Rp58.039.680	
Agustus	Rp12.084.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp461.440	
Jumlah	Rp122.176.700	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip 100 %				
Kegiatan	: 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp276.656.790 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip		100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp276.656.790		
Keluaran					
Hasil	Tercapainya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Arsip					
Sub Kegiatan : 2.24.03.1.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Kayu Putih				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemindahan dan Pemusnahan Arsip 2 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1 Buah Terlaksananya Pengadaan Printer 1 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp251.365.590

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp251.365.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.435.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.435.590
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp1.425.000
	[#] pemusnahan arsip					Rp1.425.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip PD/Lembaga					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	38 Lembaga x 5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp1.425.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.441.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	7 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp126.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	3 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp30.420
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	3 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	8 Dos x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp89.440
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	12 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp53.040
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	8 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp60.320
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp197.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Dos x 1 Kegiatan	Buah	3.640	0	Rp18.200
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	6.240	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp84.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp68.640

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	18 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp37.440
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp56.160
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.394.750
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	15 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2027 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp506.750
	[-] Dalam rangka Kampanye Sadar Arsip					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	100 Lembar x 1 Kegiatan	A3	30.200	0	Rp3.020.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	40 Unit x 1 Meter x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp10.400.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp730.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp300.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	14.000	0	Rp70.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	12 Dos x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.444.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip OPD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	57 Orang x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp5.928.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	57 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.964.000
	[-] Dalam rangka Rapat Penilaian Arsip Usul Musnah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	14 Orang / Acara x 2 Kali x 6 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.184.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	14 Orang / Acara x 1 Kali x 6 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp4.368.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.550.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip OPD					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	475.000	0	Rp950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	7 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp209.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp209.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp209.380.000
	[-] Dalam rangka konsultasi dan koordinasi pemusnahan arsip ke ANRI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip OPD					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang x 4 Hari x 38 Lembaga x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp142.272.000
	[-] Dalam rangka Penilaian dan Pemusnahan arsip di Kantor Penghubung NTT Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 6 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	12.039.000	0	Rp36.117.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 6 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.349.000	0	Rp13.349.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp25.291.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp25.291.200
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp19.800.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp19.800.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp19.800.000
	[-]					
	Mesin Proses Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas KRISBOW S6223A 25-Sheet	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	18.000.000	1.800.000	Rp19.800.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.491.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.491.200
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.491.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	4.992.000	499.200	Rp5.491.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp276.656.790
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp276.656.790
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp25.291.200					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp36.038.590					
Juni	Rp14.976.000					
Juli	Rp61.946.000					
Agustus	Rp12.480.000					
September	Rp103.931.000					
Oktober	Rp21.994.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp276.656.790					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.24.2.23.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip 100 %					
Kegiatan	: 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Unit	: 2.24.2.23.0.00.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp276.656.790 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp276.656.790			
Keluaran						
Hasil	Tercapainya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Arsip						
Sub Kegiatan : 2.24.03.1.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Kayu Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Pemindahan dan Pemusnahan Arsip 2 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1 Buah Terlaksananya Pengadaan Printer 1 Unit					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp251.365.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp251.365.590

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.435.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.435.590
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp1.425.000
	[#] pemusnahan arsip					Rp1.425.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip PD/Lembaga					
	Karung Spesifikasi : Daya Tampung 50 Kg	38 Lembaga x 5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp1.425.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.441.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	7 Dos x 1 Kegiatan	Dos	18.000	0	Rp126.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	3 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp30.420
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	3 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 831	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	244.800	0	Rp489.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	8 Dos x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp89.440
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	12 Dos x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp53.040
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	8 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp60.320
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	5 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp197.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	5 Dos x 1 Kegiatan	Buah	3.640	0	Rp18.200
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tipis)	25 Buah x 1 Kegiatan	Buah	6.240	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp84.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp88.920
	Pembuka isi hekter Spesifikasi : Pembuka isi hekter	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp68.640
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	18 Buah x 1 Kegiatan	Buah	2.080	0	Rp37.440
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp56.160
	Tinta Epson	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000

	Spesifikasi : Warna Hitam					
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.394.750
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cuci / Cetak Pas Foto 5 R	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	7.800	0	Rp390.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	15 Eksemplar / Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2027 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp506.750
	[-] Dalam rangka Kampanye Sadar Arsip					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	100 Lembar x 1 Kegiatan	A3	30.200	0	Rp3.020.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	40 Unit x 1 Meter x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp10.400.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp730.000
	[-]					
	Masker Kepala Spesifikasi :	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	100.000	0	Rp300.000
	Sabun Spesifikasi : Baby Cair Cussons 100 ML	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	14.000	0	Rp70.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	12 Dos x 1 Kegiatan	Pack	30.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.444.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip OPD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	57 Orang x 2 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp5.928.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	57 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.964.000
	[-] Dalam rangka Rapat Penilaian Arsip Usul Musnah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	14 Orang / Acara x 2 Kali x 6 Hari x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp2.184.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	14 Orang / Acara x 1 Kali x 6 Hari x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp4.368.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.550.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip OPD					
	Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 2 Bulan x 1	Orang /	475.000	0	Rp950.000

	Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	Kegiatan	Bulan			
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	7 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp209.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp209.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp209.380.000
	[-] Dalam rangka konsultasi dan koordinasi pemusnahan arsip ke ANRI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Dalam rangka Pemusnahan Arsip OPD					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	3 Orang x 4 Hari x 38 Lembaga x 1 Kegiatan	OT	312.000	0	Rp142.272.000
	[-] Dalam rangka Penilaian dan Pemusnahan arsip di Kantor Penghubung NTT Jakarta					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 6 HARI	3 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	12.039.000	0	Rp36.117.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 6 HARI	1 Orang x 1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	13.349.000	0	Rp13.349.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp25.291.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp25.291.200
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp19.800.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp19.800.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp19.800.000
	[-]					
	Mesin Proses Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas KRISBOW S6223A 25-Sheet	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	18.000.000	1.800.000	Rp19.800.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.491.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.491.200
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.491.200
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	4.992.000	499.200	Rp5.491.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp276.656.790
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp276.656.790
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 12 Januari 2021 Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan				
Januari	Rp0					
Februari	Rp25.291.200					
Maret	Rp0					
April	Rp0					

Mei	Rp36.038.590	Ir. Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT NIP. 196209021993031004 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Juni	Rp14.976.000	
Juli	Rp61.946.000	
Agustus	Rp12.480.000	
September	Rp103.931.000	
Oktober	Rp21.994.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp276.656.790	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021				
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan				
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)	23.600.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	23.600.000.000
			Jumlah Pendapatan	23.600.000.000
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	157.824.162.523
5	1	01	Belanja Pegawai	14.485.762.487
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.338.400.036
5	2		BELANJA MODAL	72.764.732.387
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.152.823.507
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.581.898.400
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.050.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.960.480
			Jumlah Belanja	230.588.894.910
			Total Surplus/(Defisit)	(206.988.894.910)
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 Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp810.508.000	Januari	Rp1.819.295.945	
Februari	Rp1.010.508.000	Februari	Rp19.999.245.593	
Maret	Rp1.180.509.000	Maret	Rp33.141.580.958	
April	Rp2.289.800.000	April	Rp12.320.087.955	
Mei	Rp2.289.800.000	Mei	Rp52.576.139.289	
Juni	Rp2.289.800.000	Juni	Rp12.704.136.995	
Juli	Rp2.289.868.750	Juli	Rp4.598.307.545	
Agustus	Rp2.289.868.750	Agustus	Rp71.957.027.459	
September	Rp2.309.868.750	September	Rp2.426.560.246	
Oktober	Rp2.309.868.750	Oktober	Rp14.749.723.455	
November	Rp2.309.800.000	November	Rp2.453.368.035	
Desember	Rp2.219.800.000	Desember	Rp1.843.421.435	
Jumlah	Rp23.600.000.000	Jumlah	Rp230.588.894.910	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp23.600.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp23.600.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp23.600.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp23.600.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp932.125.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp932.125.000
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	::: Perda No 81 Tahun 2019				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp932.125.000	Rp932.125.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp117.875.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp117.875.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	::: Perda No. 81 Tahun 2019				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp117.875.000	Rp117.875.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp1.050.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp1.050.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				
	::: Perda No. 81 Tahun 2019 dan Perda No 7 Tahun 2020				
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp21.500.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				Rp21.500.000.000
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
	::: Perda No 81 Tahun 2019 dan Perda No 7 Tahun 2020				
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp21.500.000.000	Rp21.500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
Grand Total :					Rp23.600.000.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016			
Januari	Rp810.508.000				
Februari	Rp1.010.508.000				
Maret	Rp1.180.509.000				
April	Rp2.289.800.000				
Mei	Rp2.289.800.000				
Juni	Rp2.289.800.000				
Juli	Rp2.289.868.750				
Agustus	Rp2.289.868.750				
September	Rp2.309.868.750				
Oktober	Rp2.309.868.750				
November	Rp2.309.800.000				
Desember	Rp2.219.800.000				
Jumlah	Rp23.600.000.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			157.824.162.523	72.764.732.387	Rp 0	Rp 0	Rp 0	230.588.894.910	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.775.522.265	584.141.307	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.359.663.572	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.683.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.683.860	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.856.560	4.992.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	78.848.560	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.533.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.533.360	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			83.211.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.211.960	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.035.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.035.160	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.485.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.485.620	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.275.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.275.440	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			480.287.740	3.232.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	483.519.740	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		7.158.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.158.540	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		29.975.470	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.975.470	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		12.257.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.257.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.683.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.683.860	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.856.560	4.992.000	Rp 0	Rp 0	78.848.560	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53.533.360	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.533.360	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83.211.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.211.960	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.035.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.035.160	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		25.485.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.485.620	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.275.440	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.275.440	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		430.896.230	3.232.000	Rp 0	Rp 0	434.128.230	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.254.305.605	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.254.305.605	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		14.235.368.887	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.235.368.887	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		18.936.718	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.936.718	
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				48.547.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.547.280	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		48.547.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.547.280	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.082.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	57.082.000	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		57.082.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	57.082.000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.553.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.553.720	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				54.259.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.259.720	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				43.612.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	43.612.520	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.979.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.979.920	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				47.640.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.640.920	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				42.647.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	42.647.900	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				46.310.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.310.220	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.612.910	9.661.600	Rp 0	Rp 0	442.274.510	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.874.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.874.000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.749.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.749.000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.624.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.624.000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.749.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.749.000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.052.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.052.000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.674.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.674.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.993.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.993.500	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		26.417.250	Rp 0	Rp 0	Rp 0	26.417.250	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	998.400	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		858.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	858.000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		780.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	780.000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		748.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	748.800	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		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
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	998.400	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	998.400	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		11.731.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.731.200	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.301.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.301.320	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.509.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.509.720	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.418.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.418.520	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.452.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.452.120	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.656.520	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.656.520	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		189.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.691.120	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.691.120	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		19.231.640	9.661.600	Rp 0	Rp 0	28.893.240	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		990.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	990.000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		840.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	840.000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		840.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	840.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		840.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	840.000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		930.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	930.000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.390.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.390.000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		920.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	920.000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		13.680.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	13.680.000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.390.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.390.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.303.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.303.000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.950.000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28.190.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	28.190.000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.004.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.004.000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.396.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.396.000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.707.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.707.200	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		361.552.820	Rp 0	Rp 0	Rp 0	361.552.820	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.950.000	60.628.000	Rp 0	Rp 0	63.578.000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	139.596.000	Rp 0	Rp 0	139.596.000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	33.363.387	Rp 0	Rp 0	33.363.387	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.194.784	328.568.320	Rp 0	Rp 0	336.763.104	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Rp 0	76.450.000	Rp 0	Rp 0	76.450.000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.950.000	60.628.000	Rp 0	Rp 0	63.578.000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	139.596.000	Rp 0	Rp 0	139.596.000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 0	33.363.387	Rp 0	Rp 0	33.363.387	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		8.194.784	252.118.320	Rp 0	Rp 0	260.313.104	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.711.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	83.711.400	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.568.010	Rp 0	Rp 0	Rp 0	178.568.010	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.113.780	Rp 0	Rp 0	Rp 0	118.113.780	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.334.040	4.100.000	Rp 0	Rp 0	194.434.040	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.178.584	Rp 0	Rp 0	Rp 0	164.178.584	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.814.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	233.814.860	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.689.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	173.689.720	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.104.082.084	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.104.082.084	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.314.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.314.100	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.004.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.004.500	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.236.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.236.500	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.236.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.236.500	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.128.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.128.600	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		1.294.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.294.800	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.236.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.236.500	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		21.468.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.468.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.176.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.176.000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.176.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.176.000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.116.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.116.000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.016.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	44.016.000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.925.984	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.925.984	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Batu Cermin		41.822.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.822.000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.176.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.176.000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		839.268.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	839.268.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.221.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	48.221.300	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135.387.510	Rp 0	Rp 0	Rp 0	135.387.510	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68.761.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	68.761.280	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		145.081.540	4.100.000	Rp 0	Rp 0	149.181.540	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		121.124.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	121.124.000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190.698.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	190.698.060	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132.277.220	Rp 0	Rp 0	Rp 0	132.277.220	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		1.243.345.584	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.243.345.584	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.143.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	42.143.280	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.815.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.815.680	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.178.880	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.178.880	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.470.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.470.000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.328.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	64.328.280	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.543.848	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.543.848	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.041.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.041.080	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.441.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	315.441.540	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.615.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.615.680	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.615.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.615.680	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.870.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.870.000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.278.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	38.278.280	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Batu Cermin		27.238.948	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.238.948	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.146.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.146.080	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		220.559.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	220.559.040	

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
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.473.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	20.473.280	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.200.000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.863.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.863.200	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.600.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.600.000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.350.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.350.000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Batu Cermin		5.304.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.304.900	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.895.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.895.000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		40.707.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.707.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.670.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.670.000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.700.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.700.000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.700.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	19.700.000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		54.175.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.175.000	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL				1.599.078.480	1.639.255.000	Rp 0	Rp 0	3.238.333.480	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				217.473.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	217.473.140	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				120.084.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	120.084.000	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				278.323.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	278.323.800	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				168.540.500	28.491.000	Rp 0	Rp 0	197.031.500	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				85.894.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	85.894.600	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				65.128.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.128.700	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				244.525.840	10.764.000	Rp 0	Rp 0	255.289.840	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				303.845.040	1.600.000.000	Rp 0	Rp 0	1.903.845.040	

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
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109.011.380	Rp 0	Rp 0	Rp 0	109.011.380	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek		120.084.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	120.084.000	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Tengah Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Alor, Teluk Mutiara, Wetabua Kab. Alor, Teluk Mutiara, Adang Buom Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wakapsir Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Alor, Alor Barat Daya, Halerman Kab. Alor, Alor Barat Daya, Pailalang		278.323.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	278.323.800	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Barat Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Tengah Kab. Alor, Alor Selatan, Kiraman Kab. Alor, Alor Timur, Kolana Utara Kab. Alor, Alor Timur, Maritaing Kab. Alor, Alor Timur, Elok Kab. Alor, Alor Timur, Mausamang Kab. Alor, Alor Timur, Maukuru Kab. Alor, Pantar, Kabir Kab. Alor, Pantar, Pandai Kab. Alor, Pantar, Bandar Kab. Alor, Pantar, Baolang Kab. Alor, Pantar, Munaseli Kab. Alor, Pantar, Wailawar Kab. Alor, Pantar, Bana Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Barat Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Tengah Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Likwatang Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Nur Benlelang Kab. Alor, Alor Timur Laut, Kamot Kab. Alor, Alor Timur Laut, Taramana Kab. Alor, Alor Timur Laut, Nailang Kab. Alor, Alor Timur Laut, Air Mancur Kab. Alor, Pantar Barat, Baraler Kab. Alor, Pantar Barat, Baranusa Kab. Alor, Pantar Barat, Blang Merang Kab. Alor, Pantar Barat, Illu Kab. Alor, Pantar Barat, Piringsina Kab. Alor, Kabola, Kabola Kab. Alor, Kabola, Pante Deere Kab. Alor, Kabola, Lawahing Kab. Alor, Kabola, Alila							

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi			Jumlah				
								T-1			T			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Timur Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan Kab. Alor, Mataru, Mataru Selatan Kab. Alor, Mataru, Lakatuli Kab. Alor, Pureman, Langkuru Kab. Alor, Pureman, Purnama Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Tengah, Tude Kab. Alor, Pantar Tengah, Muriabang Kab. Alor, Pantar Tengah, Tubbe Kab. Alor, Pantar Tengah, Bagang Kab. Alor, Pantar Tengah, Toang Kab. Alor, Pantar Tengah, Aramaba Kab. Alor, Pantar Tengah, Delaki Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Semua Kelurahan							
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168.540.500	28.491.000	Rp 0	Rp 0	197.031.500	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.603.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.603.140	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Boleng, Batu Tiga		65.128.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	65.128.700	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		244.525.840	10.764.000	Rp 0	Rp 0	255.289.840	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Alor Barat Laut, Dulolong Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Lebatukan, Hadakewa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		303.845.040	1.600.000.000	Rp 0	Rp 0	1.903.845.040	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		108.461.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	108.461.760	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.291.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	40.291.460	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				23.282.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.282.500	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				46.932.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.932.460	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.282.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.282.500	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Jenilu Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo		46.932.460	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.932.460	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				45.047.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.047.900	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.047.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	45.047.900	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				27.779.772.798	12.180.500.000	Rp 0	Rp 0	39.960.272.798	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				1.496.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.496.660	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				14.728.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.728.040	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				21.220.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.220.000	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				26.146.699.120	40.000.000	Rp 0	Rp 0	26.186.699.120	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko		1.496.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.496.660	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.071.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	59.071.000	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.728.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.728.040	

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
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.220.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.220.000	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.006.943.500	40.000.000	Rp 0	Rp 0	26.046.943.500	
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			80.684.620	Rp 0	Rp 0	Rp 0	80.684.620	
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				14.497.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.497.300	
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.497.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.497.300	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				7.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.500.000	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				25.146.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.146.900	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				37.219.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.219.400	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				91.998.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	91.998.730	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Alor, Pantar, Kabir Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Barat Kab. Alor, Pantar Barat, Baraler Kab. Alor, Pantar Barat, Baranusa Kab. Alor, Pantar Barat, Blang Merang Kab. Alor, Kabola, Kabola Kab. Alor, Kabola, Alila Timur Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pureman, Purnama Kab. Alor, Pantar Timur, Nule Kab. Alor, Pantar Timur, Tereweng Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Allumang		7.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.500.000	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.146.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.146.900	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.219.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.219.400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			91.998.730	Rp 0	Rp 0	Rp 0	91.998.730	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				51.663.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.663.080	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Reok, Reo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Pasir Putih Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Manggarai Timur, Sambu Rampas, Pota		51.663.080	Rp 0	Rp 0	Rp 0	51.663.080	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				1.367.603.568	12.140.500.000	Rp 0	Rp 0	13.508.103.568	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105.052.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	105.052.000	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.262.551.568	12.140.500.000	Rp 0	Rp 0	13.403.051.568	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				104.359.023.174	58.317.913.680	Rp 0	Rp 0	162.676.936.854	
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				14.205.856	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.205.856	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				14.205.856	Rp 0	Rp 0	Rp 0	14.205.856	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				4.920.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.920.000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				8.422.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.422.100	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				30.060.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.060.000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				104.301.415.218	58.317.913.680	Rp 0	Rp 0	162.619.328.898	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.920.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.920.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Riung, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.422.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	8.422.100	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.060.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.060.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kab. Ende, Wewaria, Mukusaki Kab. Kupang, Sulamu, Sulamu Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera A Kab. Ngada, Riung, Sambinasi Kab. Sumba Barat, Laboya Barat, Wee Tana Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Deme Kab. Malaka, Malaka Tengah, Railor Tahak		101.048.791.333	58.030.726.880	Rp 0	Rp 0	159.079.518.213	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semau, Huilelot Kab. Kupang, Kupang Timur, Tuatuka Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa		3.057.474.065	282.336.800	Rp 0	Rp 0	3.339.810.865	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Kota Kupang, Oebobo, Oebufo		195.149.820	4.850.000	Rp 0	Rp 0	199.999.820	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.252.343.324	42.922.400	Rp 0	Rp 0	3.295.265.724	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				411.733.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	411.733.900	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				432.237.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	432.237.920	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				309.596.964	Rp 0	Rp 0	Rp 0	309.596.964	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				355.401.560	33.491.000	Rp 0	Rp 0	388.892.560	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				323.163.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	323.163.860	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				288.008.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	288.008.740	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				356.257.440	9.431.400	Rp 0	Rp 0	365.688.840	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				775.942.940	Rp 0	Rp 0	Rp 0	775.942.940	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Alor, Teluk Mutiara, Fanating Kab. Alor, Alor Barat Laut, Adang Kab. Alor, Alor Barat Laut, Alor Kecil Kab. Alor, Alor Barat Laut, Alor Besar Kab. Alor, Alor Barat Laut, Ampera Kab. Alor, Alor Barat Laut, Dulolong Kab. Alor, Alor Barat Laut, Aimoli Kab. Alor, Alor Barat Laut, Alila Kab. Alor, Alor Barat Laut, Ternate Kab. Alor, Alor Barat Laut, Ternate Selatan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Pulau Buaya Kab. Alor, Alor Barat Laut, Ala"ang Kab. Alor, Alor Barat Laut, Lewalu Kab. Alor, Alor Barat Laut, Dulolong Barat Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Alor, Alor Barat Daya, Halerman Kab. Alor,		34.644.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.644.200	

		Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1		Jumlah				T+1
												T			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							Pantar, Kabir Kab. Alor, Pantar, Munaseli Kab. Alor, Pantar, Bana Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Barat Kab. Alor, Pantar Barat, Baranusa Kab. Alor, Pantar Barat, Blang Merang Kab. Alor, Kabola, Kabola Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Timur, Batu Kab. Alor, Pantar Tengah, Delaki Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Kayang Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Beangonong Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Kalondama Barat								
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74.079.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	74.079.300		
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.498.800	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.498.800		
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		721.502.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	721.502.920		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		411.733.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	411.733.900	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Kenebibi Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek		432.237.920	Rp 0	Rp 0	Rp 0	432.237.920	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Tengah Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Alor, Teluk Mutiara, Welai Barat Kab. Alor, Teluk Mutiara, Welai Timur Kab. Alor, Teluk Mutiara, Wetabua Kab. Alor, Teluk Mutiara, Fanating Kab. Alor, Teluk Mutiara, Adang Buom Kab. Alor, Alor Barat Laut, Adang Kab. Alor, Alor Barat Laut, Alor Kecil Kab. Alor, Alor Barat Laut, Ampera Kab. Alor, Alor		274.952.764	Rp 0	Rp 0	Rp 0	274.952.764	

		Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
				T										
		Belanja Operasi	Belanja Modal											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Barat Laut, Dulolong Kab. Alor, Alor Barat Laut, Pulau Buaya Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wakapsir Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Alor, Alor Barat Daya, Halerman Kab. Alor, Alor Barat Daya, Pailelang Kab. Alor, Alor Barat Daya, Margeta Kab. Alor, Alor Selatan, Kiraman Kab. Alor, Alor Timur, Kolana Utara Kab. Alor, Alor Timur, Maritaing Kab. Alor, Alor Timur, Elok Kab. Alor, Alor Timur, Mausamang Kab. Alor, Alor Timur, Maukuru Kab. Alor, Pantar, Kabir Kab. Alor, Pantar, Bandar Kab. Alor, Pantar, Munaseli Kab. Alor, Pantar, Wailawar Kab. Alor, Pantar, Bana Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Barat Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Nur Benlelang Kab. Alor, Alor Timur Laut, Kamot Kab. Alor, Pantar Barat, Baranusa Kab. Alor, Pantar Barat, Blang Merang Kab. Alor, Pantar Barat, Illu Kab. Alor, Pantar Barat, Piringsina Kab. Alor, Kabola, Kabola Kab. Alor, Kabola, Pante Deere Kab. Alor, Kabola, Lawahing Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pulau Pura, Pura Kab. Alor, Pulau							

1	2	Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1		Jumlah				T+1
				T										
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga					Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Pura, Pura Selatan Kab. Alor, Pulau Pura, Pura Barat Kab. Alor, Pureman, Purnama Kab. Alor, Pantar Timur, Batu Kab. Alor, Lembur, Waimi Kab. Alor, Pantar Tengah, Muriabang Kab. Alor, Pantar Tengah, Tamakh Kab. Alor, Pantar Tengah, Toang Kab. Alor, Pantar Tengah, Delaki Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Marisa Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Allumang Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Kalondama Barat							
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		355.401.560	33.491.000	Rp 0	Rp 0	388.892.560	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177.414.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	177.414.000	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		244.476.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	244.476.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		356.257.440	9.431.400	Rp 0	Rp 0	365.688.840	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			54.440.020	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.440.020	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.540.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.540.000	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.033.740	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.033.740	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53.130.560	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.130.560	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.058.422.482	0	Rp 0	Rp 0	1.058.422.482	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				35.460.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	35.460.000	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				643.277.282	Rp 0	Rp 0	Rp 0	643.277.282	

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp53.533.360 (lima puluh tiga 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp53.533.360	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 bulan Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan perikaa 12 bulan Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.533.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.533.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.196.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.196.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp783.160
	[#] Pengumpulan Data Statistik					Rp783.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Dos x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	6 Buah x 1 Tahun	Buah	26.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Buah x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	13.260	0	Rp26.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.205.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Buah x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp60.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Paket x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] Cetak/Penggandaan dan Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buah x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] Jilid Buku Tebal					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	1 Buah x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp52.000
	[-] Jilid Hitam Putih Lakban					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buah x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp31.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp208.000
	[-]					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	4 Botol x 1 Tahun	Buah	52.000	0	Rp208.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp736.600
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp736.600
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp736.600
	Catridge Black Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp368.300
	Catridge Color Spesifikasi :	1 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp368.300
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp41.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.200.000
	[#] Monev					Rp24.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 8 Bulan	Paket	170.000	0	Rp24.480.000
	[#] Pengumpulan Data Statistik					Rp16.720.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 8 Bulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 4 Hari	Paket	100.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.533.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp53.533.360
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.550.160					
Februari	Rp1.088.500					
Maret	Rp6.010.400					
April	Rp4.390.700					
Mei	Rp6.010.400					
Juni	Rp3.350.400					
Juli	Rp6.062.400					
Agustus	Rp2.960.200					
September	Rp3.970.400					
Oktober	Rp6.062.400					
November	Rp6.010.400					
Desember	Rp6.067.000					
Jumlah	Rp53.533.360					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp43.612.520 (empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp43.612.520	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya bahan cetak dan jilid kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.624.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.624.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.624.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.624.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.624.000
	[#] Penggandaan Cabang Dinas Alor					Rp1.624.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	10 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.624.000

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD 4 paket					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp780.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp780.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp780.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp780.000
	[#] Bahan Bacaan Cabang Dinas Alor					Rp780.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	1 Eksemplar x 10 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp780.000

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya alat tulis kantor 4 paket					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.418.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.418.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.418.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.418.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.002.520
	[#] ATK Cabang Dinas Alor					Rp2.002.520
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	4 Dos x 1 Tahun	Dos	30.000	0	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	300.000	0	Rp900.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	13.260	0	Rp26.520
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp416.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	8 Buah x 1 Tahun	Buah	52.000	0	Rp416.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.418.520

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kab. Alor,	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin 12 bulan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp840.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp840.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp840.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp840.000
	[#] Makan Minum untuk Tamu					Rp840.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	42 Paket x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp840.000

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kab. Alor,, Kota Kupang,	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.770.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.770.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.820.000
	[#] Belanja Makan Minum Cabang Dinas Alor					Rp2.820.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	50 Paket	Paket	36.400	0	Rp1.820.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.950.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	50 Paket	Paket	20.000	0	Rp1.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan malam	50 Paket	Paket	39.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.180.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.180.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.180.000
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi					Rp32.180.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.630.000	0	Rp11.260.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.230.000	0	Rp20.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.950.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp43.612.520
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp2.058.260					
Februari	Rp692.000					
Maret	Rp6.400.000					
April	Rp6.104.000					
Mei	Rp770.000					
Juni	Rp6.100.000					
Juli	Rp7.209.260					
Agustus	Rp5.900.000					
September	Rp670.000					
Oktober	Rp6.104.000					
November	Rp770.000					
Desember	Rp835.000					
Jumlah	Rp43.612.520					

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp139.596.000 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp139.596.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Alor,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pengadaan Drone 1 unit Terlaksananya Pengadaan Komputer 1 unit Terlaksananya Pengadaan Mesin Absensi 1 unit Terlaksananya Pengadaan Printer 2 unit Terlaksananya Pengadaan Scanner 1 unit Terlaksananya Pengadaan Sumur Bor 1 unit Terlaksananya Pengadaan Laptop 1 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.2	BELANJA MODAL	Rp139.596.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp139.596.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp4.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.100.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.100.000
	[#] Pengadaan Mesin Absensi					Rp4.100.000
	[-]					
	Mesin Absen Spesifikasi : Mesin Absensi Sidik jari Valtage De12V	1 Unit	Buah	4.100.000	0	Rp4.100.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp35.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp35.000.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp35.000.000
	[#] Pengadaan Drone					Rp35.000.000
	[-] Sarana Pendukung Pusat Pengendalian Mini (Pusdal Mini) Pengawasan SDKP di Kabupaten Alor					
	Drone Spesifikasi : DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo	1 Unit x 1 Kali	Unit	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp50.496.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp40.720.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp40.720.000
	[#] Pengadaan Komputer					Rp22.000.000
	[-] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan KOnservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut sampai 12 Mil di Kabupaten ALor					
	Komputer Spesifikasi : Proccesor Intel Core i7-8700, memory 16 GB DDR 4, Harddrive 2 TB, DVD+RW NVIDIA GTX 1060 6GB	1 Unit x 1 Kali	Unit	22.000.000	0	Rp22.000.000
	[#] Pengadaan Laptop					Rp18.720.000
	[-] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan KOnservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut sampai 12 Mil di Kabupaten ALor					
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core 17 975DHQ	1 Unit x 1 Kali	Unit	18.720.000	0	Rp18.720.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.776.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.776.000
	[#] Pengadaan Printer					Rp7.800.000
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasional (SLO) Online					
	Printer Spesifikasi : Epson Dotmatrik LX 310	1 Unit x 1 Kali	Unit	2.808.000	0	Rp2.808.000
	[-] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan KOnservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut sampai 12 Mil di Kabupaten ALor					
	Printer Spesifikasi : Epson L5190	1 Unit x 1 Kali	Unit	4.992.000	0	Rp4.992.000
	[#] Pengadaan Scanner					Rp1.976.000
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasional (SLO) Online					
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner V370	1 Unit x 1 Kali	Unit	1.976.000	0	Rp1.976.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp50.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur					Rp50.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran					Rp50.000.000
	[#] Pengadaan Sumur Bor					Rp50.000.000
	[-] Sarana Pendukung Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya guna meningkatkan penilaian efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K)					
	Pengadaan Sumur Bor Spesifikasi : HSPK	1 Unit x 1 Kali	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp139.596.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp139.596.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.100.000
Februari	Rp135.496.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp139.596.000

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ganef Wurgiyanto, A.Pi

NIP. 196310101989031030

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.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp118.113.780 (seratus delapan belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp118.113.780			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya surat menyurat 1750 Surat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.236.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.236.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp157.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp157.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp157.500
	[#] Belanja Materai Cabang Dinas Alor					Rp157.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 6000 Spesifikasi :	25 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp157.500
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
	[#] Paket Pengiriman Cabang Dinas Alor					Rp1.079.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	50 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.236.500

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kab. Alor,	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya kegiatan administrasi kantor 12 bulan Terlaksananya kegiatan operasional kantor 12 bulan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.116.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.116.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.580.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.580.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.580.000
	[#] Belanja Materai					Rp1.580.000
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp320.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp1.260.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.536.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.536.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.680.000
	[#] Belanja Air Cabang Dinas Alor					Rp7.680.000
	[-]					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	8 Unit	Unit	80.000	0	Rp7.680.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp23.856.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Listrik Cabang Dinas Alor					Rp23.856.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Internet Cabang Dinas Alor					Rp15.000.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 100 Mbps	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.116.000
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp68.761.280
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.200.000
	[#] Cabang Dinas Alor					Rp4.200.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara					
	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					Rp64.561.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.361.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.361.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.568.580
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	4 Buah	Buah	16.380	0	Rp65.520
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	2 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp253.240
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Lusin	Lusin	13.260	0	Rp26.520
	[-] elanja ATK dalam rangka Pelayanan Umum Kantor Cabang Dinas Alor					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp60.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	4 Buah	Buah	22.360	0	Rp89.440
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	2 Buah	Buah	28.860	0	Rp57.720
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	2 Buah	Buah	30.420	0	Rp60.840
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Pembuka isi hekte Spesifikasi : Pembuka isi hekte	1 Buah	Buah	34.320	0	Rp34.320
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.483.800
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buku	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	[-] Jilid buku kas umum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	6 Buku	Buku	5.200	0	Rp31.200
	[-] jilid buku tanda terima uang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	6 Buku	Buku	5.200	0	Rp31.200
	[-] print blanko kwitansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	6 Buku	Buku	5.200	0	Rp31.200
	[-] Print Blanko Kwitansi Dalam Rangka Pelayanan Umum Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	6 Buku x 50 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
	[-] Print Buku Kas Umum Dalam Rangka Pelayanan Umum Kantor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	6 Buku x 50 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
	[-] Print Buku Tanda Terima Uang Dalam Rangka Pelayanan Umum Kantor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	6 Buku x 50 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.002.900
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
	Ember Spesifikasi : Bak Plastik	3 Buah	Buah	70.000	0	Rp210.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000
	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
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	6 Per Bungkus	Per Bungkus	18.300	0	Rp109.800
	Kemoceng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	28.300	0	Rp84.900
	Keranjang Spesifikasi : Plastik Sedang	4 Buah	Buah	53.500	0	Rp214.000
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	12 Set	Set	18.700	0	Rp224.400
	Keset Kaki Spesifikasi : Karpet 60 x 90	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	4 Buah	MI	40.000	0	Rp160.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	1 Botol x 6 Bulan	MI	25.700	0	Rp154.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	1 Botol x 6 Bulan	MI	20.000	0	Rp120.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	1 Botol x 6 Bulan	MI	13.300	0	Rp79.800
	Pemutih Pakaian Spesifikasi : Pemutih Pakaian 500 ml	5 Buah	MI	9.000	0	Rp45.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	6 Per Bungkus	Per Bungkus	30.000	0	Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Sabun Spesifikasi : Detergent Bubuk Rinso 18 kg	8 Kg	Kg	30.000	0	Rp240.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	12 Botol	botol	15.000	0	Rp180.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	3 Buah	Buah	43.000	0	Rp129.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	18.000	0	Rp36.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	3 Buah	Buah	12.000	0	Rp36.000
	Sikat Spesifikasi : Tangan Kecil VD-013	3 Buah	Buah	24.000	0	Rp72.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	3 Buah	Buah	168.400	0	Rp505.200
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah BTL 60''''''''S	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''''S	10 Buah	Buah	9.700	0	Rp97.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	6 Roll	Roll	3.600	0	Rp21.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp306.000
	Handsanitizer Spesifikasi :	1 Botol x 6 Bulan	Botol	51.000	0	Rp306.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.000.000
	[-] Belanja Honor Operator SIPD Keuangan					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	6 Orang x 4 Bulan	OB	500.000	0	Rp12.000.000
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
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					Rp20.000.000
	[#] Cabang Dinas Alor					Rp20.000.000
	[-]					
	Sewa Rumah Jabatan / Dinas Spesifikasi : Sewa Rumah Cabang Dinas	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp68.761.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp118.113.780
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp15.171.780					
Februari	Rp9.379.000					
Maret	Rp29.486.900					
April	Rp9.486.900					
Mei	Rp6.986.900					
Juni	Rp8.486.900					
Juli	Rp6.435.900					
Agustus	Rp6.435.900					
September	Rp6.935.900					
Oktober	Rp6.435.900					
November	Rp6.435.900					
Desember	Rp6.435.900					
Jumlah	Rp118.113.780					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>		
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan				
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp45.178.880 (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan 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		Rp45.178.880		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Alor,				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>		
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		12 bulan		
	Terpenuhinya kebutuhan perizinan		12 unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp18.615.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp18.615.680
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp18.615.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp18.615.680
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp17.209.600
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dalam Rangka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Cabang Dinas Alor				Rp17.209.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	oli Spesifikasi : Enduro racing 1 liter	4 Liter x 4 Triwulan	Liter	55.000	0	Rp880.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	140 Liter x 12 Bulan	Liter	9.720	0	Rp16.329.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp1.406.080
	BATTERY Spesifikasi : BATTERY ASSY NS-40Z	1 Buah	Buah	1.281.280	0	Rp1.281.280
	Oil Filter Spesifikasi :	1 Buah x 4 Kali	Buah	31.200	0	Rp124.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.615.680
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bulan untuk menunjang kegiatan operasional kantor						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.863.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.863.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.863.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.863.200
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp1.500.000
	[#] Pemeliharaan PC/Laptop Cabang Dinas Alor					Rp1.500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.186.600
	Catridge Black Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp736.600
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp3.176.600
	[#] Pemeliharaan AC Cabang Dinas Alor					Rp2.440.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	4 Unit x 1 Tahun	Pegawai/Tahun	610.000	0	Rp2.440.000
	[#] Pemeliharaan PC/Laptop Cabang Dinas Alor					Rp736.600
	[-]					
	Catridge Color Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Buah	368.300	0	Rp736.600
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Kantor Spesifikasi : LCD Proyektor	2 Unit x 1 Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.863.200

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Alor,
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terpeliharanya bangunan gedung kantor cabang dinas 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.700.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp19.700.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp19.700.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Cabang Dinas Alor					Rp19.700.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	100 M2 Per Bulan x 1 Tahun	M2/ bulan	197.000	0	Rp19.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp45.178.880

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.612.000	
Februari	Rp2.580.800	
Maret	Rp3.484.000	
April	Rp8.318.280	
Mei	Rp1.360.800	
Juni	Rp6.935.800	
Juli	Rp2.832.000	
Agustus	Rp6.785.800	
September	Rp2.010.800	
Oktober	Rp1.612.000	
November	Rp6.285.800	
Desember	Rp1.360.800	
Jumlah	Rp45.178.880	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan	
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp278.323.800 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua 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	Rp278.323.800
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Barat; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Tengah; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Timur; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Binongko; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Wetabua; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Adang Buom; Kab. Alor,,Alor Barat Laut; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Moru; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wakapsir; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Halerman; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Pailalang; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal Barat; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal Tengah; Kab. Alor,,Alor Selatan,Kiraman; Kab. Alor,,Alor Timur,Kolana Utara; Kab. Alor,,Alor Timur,Maritaing; Kab. Alor,,Alor Timur,Elok; Kab. Alor,,Alor Timur,Mausamang; Kab. Alor,,Alor Timur,Maukuru; Kab. Alor,,Pantar,Kabir; Kab. Alor,,Pantar,Pandai; Kab. Alor,,Pantar,Bandar; Kab. Alor,,Pantar,Baolang; Kab. Alor,,Pantar,Munaseli; Kab. Alor,,Pantar,Wailawar; Kab. Alor,,Pantar,Bana; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Lembur Barat; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Lembur Tengah; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Likwatang; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Nur Benlelang; Kab. Alor,,Alor Timur Laut,Kamot; Kab. Alor,,Alor Timur Laut,Taramana; Kab. Alor,,Alor Timur Laut,Nailang; Kab. Alor,,Alor Timur Laut,Air Mancur; Kab. Alor,,Pantar Barat,Baraler; Kab. Alor,,Pantar Barat,Baranusa; Kab. Alor,,Pantar Barat,Blang Merang; Kab. Alor,,Pantar Barat,Illu; Kab. Alor,,Pantar Barat,Piringsina; Kab. Alor,,Kabola,Kabola; Kab. Alor,,Kabola,Pante Deere; Kab. Alor,,Kabola,Lawahing; Kab. Alor,,Kabola,Alila Timur; Kab. Alor,,Pulau Pura; Kab. Alor,,Mataru,Mataru Selatan; Kab. Alor,,Mataru,Lakatuli; Kab. Alor,,Pureman,Langkuru; Kab. Alor,,Pureman,Purnama; Kab. Alor,,Pantar Timur; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Tude; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Muriabang; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Tubbe; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Bagang; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Toang; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Aramaba; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Delaki; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat mengenai Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat berbasis Desa, Adat dan Agama	1 Kegiatan
	Pemeliharaan Kapal Pemantau Wisata Pengamatan Dugong di Kawasan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya	1 Unit
	Pendampingan, dan Fasilitasi Pelibatan Masyarakat Lokal, Tradisional, Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari)	21 Desa
	Terlaksananya Kerjasama Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Antara Sesama Pengelola	1 Kegiatan
	terpantaunya Kesesuaian Dokumen dan Zona pada Pelaku Usaha Pariwisata Perairan dan Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Alor	150 Pelaku Usaha
	Tersedianya Aplikasi e - Pelayanan dan sarana Pendukungnya dalam mendukung Pelayanan Perizinan Kegiatan Pengelolaan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor guna meningkatkan penilaian EKKP3K dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Kegiatan
	Tersedianya Media Promosi sebagai Sarana Pendukung Pariwisata Alam Perairan di Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor guna meningkatkan penilaian EKKP3K dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Kegiatan
	Tersedianya RPZ dan Blue Print Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat berbasis Desa, Adat dan Agama	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp278.323.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp278.323.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.303.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.303.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.807.000
	[#] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor					Rp5.781.000
	[-] Dukungan Pelayanan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kawasan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kali x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp320.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah x 1 Kali x 2 Semester	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 1 Kali x 2 Semester	Buah	357.000	0	Rp1.428.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kali x 4 Triwulan	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kali x 4 Triwulan	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 1 Kali x 4 Triwulan	Pack	56.700	0	Rp453.600
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	1 Botol x 1 Kali x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kali x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp489.600
	[#] Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan Terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat Berbasis Desa, Adat, dan Agama					Rp5.026.000
	[-] Sosialisasi Tentang Grand Design Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kalabahi Kabupaten Alor.					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Kali x 2 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp180.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	35 Buah x 1 Kali x 2 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp2.142.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kali x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kali x 2 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (tebal)	3 Lusin x 1 Kali x 2 Kegiatan	Lusin	293.800	0	Rp1.762.800
	Tinta Spesifikasi : epson L5190 warna	1 Botol x 1 Kali x 2 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp265.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kali x 2 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.896.800
	[#] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor					Rp12.626.800
	[-] Dukungan Pelayanan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kawasan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	5 Buah x 1 Kali	Meter	364.000	0	Rp1.820.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	10 Buah x 1 Kali	Meter	156.000	0	Rp1.560.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Buah x 1 Kali x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp1.000.000
	[-] Penyediaan Sarana Pendukung Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya guna meningkatkan penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K)					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	125 Lembar x 1 Kali x 2 Semester	Lembar	25.000	0	Rp6.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	24 Meter x 1 Kali x 2 Semester	Meter	41.600	0	Rp1.996.800
	[#] Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan Terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat Berbasis Desa, Adat, dan Agama					Rp1.270.000
	[-] Sosialisasi Tentang Grand Design Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kalabahi Kabupaten Alor.					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 1 Kali x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	7 Meter x 1 Kali x 2 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp770.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.600.000
	[-] Rapat Rutin Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor.					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	OKI	35.000	0	Rp12.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	OKI	15.000	0	Rp10.800.000
	[-] Sosialisasi Tentang Grand Design Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kalabahi Kabupaten Alor.					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	40 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	40 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp122.160.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp75.000.000
	[#] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor					Rp75.000.000
	[-] Penyediaan Aplikasi dan Sarana Pendukung Sistem Penerbitan Perijinan (e-pelayanan) Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya bagi Kegiatan Penangkapan, Budidaya Laut, Pariwisata Alam Perairan, Penelitian dan Pendidikan					
	Jasa Pembuatan Aplikasi Spesifikasi : Soft Ware Aplikasi e Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	1 Pekerjaan x 1 Kali	Pekerjaan	75.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.400.000
	[-] Publikasi Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya Sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan terkoneksi dengan Perikanan Berbasis Desa, Adat dan Agama					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket x 1 Kali x 1 Semester	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Siaran Radio Spesifikasi : Siaran langsung 60 menit	1 Paket x 1 Kali x 2 Semester	Paket	1.200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp34.560.000
	[-] Lembur Petugas Penerbit Tanda Masuk Kawasan SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 4 Jam x 120 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp34.560.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.100.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.100.000
	[#] Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan Terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat Berbasis Desa, Adat, dan Agama					Rp1.100.000
	[-] Sosialisasi Tentang Grand Design Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kalabahi Kabupaten Alor.					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	1 Hari x 1 Kali x 2 Kegiatan	Hari	550.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.240.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.240.000
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus					Rp20.240.000
	[#] Pemantauan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor					Rp20.240.000
	[-] Penyediaan Sarana Pendukung Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya guna meningkatkan penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K)					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Speed Boat	1 Unit / Tahun x 1 Kali	Unit/Tahun	20.240.000	0	Rp20.240.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp81.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp81.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.260.000
	[#] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor					Rp58.020.000
	[-] Fasilitas Pelibatan Masyarakat Lokal, Tradisional dan Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan Pengembangan Pariwisata Alam Perairan dan Desa Wisata Bahari dalam Kawasan SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
	[-] Koordinasi Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan antara sesama Pengelola Kawasan Konservasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp4.080.000
	[-] Pendampingan Pilot Project Desa Wisata Bahari Dalam Grand Desain Pengembangan Kawasan Konservasi SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sosialisasi Tentang Grand Design Pengembangan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kalabahi Kabupaten Alor.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan		5.630.000	0	Rp11.260.000
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	40 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.000.000
	[#] Pemantauan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor					Rp12.240.000
	[-] Pemantauan Kesesuaian Dokumen dan Zona pada Kegiatan Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan dan Pelaku Usaha Perikanan dalam Kawasan SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp11.260.000
	[#] Dukungan Pelayanan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya dan Perizinan Ruang Laut Sampai 12 Mil di Kabupaten Alor					Rp11.260.000
	[-] Koordinasi Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan antara sesama Pengelola Kawasan Konservasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.630.000	0	Rp11.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp278.323.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp278.323.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp10.385.250					
Februari	Rp14.075.000					
Maret	Rp84.668.400					
April	Rp9.585.250					
Mei	Rp42.408.000					
Juni	Rp29.458.000					
Juli	Rp39.010.250					
Agustus	Rp8.888.400					
September	Rp12.440.000					
Oktober	Rp11.625.250					
November	Rp7.890.000					
Desember	Rp7.890.000					
Jumlah	Rp278.323.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.496.660 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.496.660	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Binongko						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Kabupaten Alor 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.496.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.496.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.496.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.496.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp915.360
	[#] Sosialisasi Perijinan dan Pengukuran Kapal Perikanan < 10 GT bersama KSOP					Rp915.360
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	24 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp734.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp137.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	188 Lembar	Lembar	250	0	Rp47.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	3 Buku	A3	30.200	0	Rp90.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp443.700
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	0	Rp61.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.496.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.496.660
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp1.496.660					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.496.660					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>	
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan	
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kabupaten Alor	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp309.596.964 (tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp309.596.964
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Timur; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Binongko; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Fanating; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Adang; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Alor Kecil; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Alor Besar; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Ampera; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Dulolong; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Aimoli; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Alila; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Ternate; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Ternate Selatan; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Pulau Buaya; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Ala"ang; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Lewalu; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Dulolong Barat; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Halerman; Kab. Alor,,Pantar,Kabir; Kab. Alor,,Pantar,Munaseli; Kab. Alor,,Pantar,Bana; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Lembur Barat; Kab. Alor,,Pantar Barat,Baranusa; Kab. Alor,,Pantar Barat,Blang Merang; Kab. Alor,,Kabola,Kabola; Kab. Alor,,Pulau Pura; Kab. Alor,,Pantar Timur,Batu; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Delaki; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut,Kayang; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut,Beangonong; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut,Kalondama Barat	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Sentra Usaha Perikanan dan Sentra Usaha Pariwisata Alam Perairan di Kabupaten Alor 12 Hari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang 35 Pelaku Usaha	

Perikanan dan Kelautan Serta Pemanfaatan Ruang
Laut 12 Mil pada Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku
Usaha Pariwisata Alam Perairan di Kabupaten Alor

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.644.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.644.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.454.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.454.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.188.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan dan Kelautan Serta Pemanfaatan Ruang Laut sampai 12 Mil pada Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan di Kabupaten Alor					Rp2.188.000
	[-] Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut sampai 12 Mil di Kalabahi Kabupaten Alor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin x 1 Kali x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	35 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp1.071.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kali x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kali x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	35 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp819.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp666.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 1 Kali x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp375.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	7 Meter x 1 Kali x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp291.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	40 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	40 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp550.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	1 Hari x 1 Kali x 1 Kegiatan	Hari	550.000	0	Rp550.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp25.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.440.000
	# Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Alor					Rp22.440.000
	[-] Pengawasan SDKP Pada Sentra Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	6 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp12.240.000
	[-] Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut sampai 12 Mil di Kalabahi Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 4 Triwulan	Paket	170.000	0	Rp10.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.500.000
	# Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan dan Kelautan pada Pelaku Usaha Perikanan di KabupatenAlor					Rp3.500.000
	[-]					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	35 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.644.200
Sub Kegiatan		: 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Barat; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Kota; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Tengah; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Kalabahi Timur; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Binongko; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Welai Barat; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Welai Timur; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Wetabua; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Fanating; Kab. Alor,,Teluk Mutiara,Adang Buom; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Adang; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Alor Kecil; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Ampera; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Dulolong; Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Pulau Buaya; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Moru; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wakapsir; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Wolwal; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Halerman; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Pailelang; Kab. Alor,,Alor Barat Daya,Margeta; Kab. Alor,,Alor Selatan,Kiraman; Kab. Alor,,Alor Timur,Kolana Utara; Kab. Alor,,Alor Timur,Maritaing; Kab. Alor,,Alor Timur,Elok; Kab. Alor,,Alor Timur,Mausamang; Kab. Alor,,Alor Timur,Maukuru; Kab. Alor,,Pantar,Kabir; Kab. Alor,,Pantar,Bandar; Kab. Alor,,Pantar,Munaseli; Kab. Alor,,Pantar,Wailawar; Kab. Alor,,Pantar,Bana; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Lembur Barat; Kab. Alor,,Alor Tengah Utara,Nur Benlelang; Kab. Alor,,Alor Timur Laut,Kamot; Kab. Alor,,Pantar Barat,Baranusa; Kab. Alor,,Pantar Barat,Blang Merang; Kab. Alor,,Pantar Barat,Illu; Kab. Alor,,Pantar Barat,Piringsina; Kab. Alor,,Kabola,Kabola; Kab. Alor,,Kabola,Pante Deere; Kab. Alor,,Kabola,Lawahing; Kab. Alor,,Pulau Pura; Kab. Alor,,Pulau Pura,Pura; Kab. Alor,,Pulau Pura,Pura Selatan; Kab. Alor,,Pulau Pura,Pura Barat; Kab. Alor,,Pureman,Purnama; Kab. Alor,,Pantar Timur,Batu; Kab. Alor,,Lembur,Waimi; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Muriabang; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Tamakh; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Toang; Kab. Alor,,Pantar Tengah,Delaki; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut,Marisa; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut,Allumang; Kab. Alor,,Pantar Baru Laut,Kalondama Barat					
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator)		(Target)		
		Gelar Operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573, 714 dan dalam Kawasan Suaka Alam		25 Hari		

Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut sekitarnya di Kabupaten Alor hingga perairan 12 Mil

Gelar Operasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai 12 Mil di Kabupaten Alor 10 Bulan

Koordinasi Pengawasan SDKP dan Perizinan Ruang Laut sampai 12 Mil 1 Paket

Pembinaan dan Penilaian Efektifitas Pokmaswas di Kabupaten Alor 32 Pokmaswas

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Kelautan dan Perikanan keluar dari Wilayah Kabupaten Alor 75 Dokumen

Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) online Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SIMWASKAN) bagi Kapal Perikanan sampai 30 GT oleh Pengawas Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT Wilayah Kab. Alor 25 Dokumen

Rapat Rutin Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDKP) di Kabupaten Alor 10 Bulan

Terlaksananya Temu Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Alor 1 Kegiatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Kelautan dan Perikanan serta Surat Laik Operasi (SLO) online Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SIMWASKAN) 1 Kegiatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pengendalian Mini (Pusdal Mini) PSDKP di Kabupaten Alor 1 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp274.952.764
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp274.952.764
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.412.764
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.412.764
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp59.335.000
	[#] Gelar Pengawasan SDKP Terpadu/Pengawasan Rutin di perairan di WPP 573,714					Rp59.335.000
	[-] Gelar Operasi Pengawasan di Kabupaten Alor					
	oli Spesifikasi : Mesrania 2T 1 liter	14 Liter x 4 Kali	Liter	35.000	0	Rp1.960.000
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	60 Liter x 5 Jam x 25 Hari	Liter	7.650	0	Rp57.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.369.660
	[-] Sarana Pendukung Pusat Pengendalian Mini (Pusdal Mini) Pengawasan SDKP di Kabupaten Alor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos x 1 Kali x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 1 Kali x 4 Triwulan	Lusin	16.120	0	Rp128.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kali x 4 Triwulan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	5 Buah x 1 Kali	Buah	23.400	0	Rp117.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Kali x 2 Semester	Pak	7.540	0	Rp60.320
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kali x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp832.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kali x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp832.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack x 1 Kali x 4 Triwulan	Pack	56.700	0	Rp453.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	15 Buah x 1 Kali	Buah	24.180	0	Rp362.700
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	4 Buah x 1 Kali	Buah	34.320	0	Rp137.280
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	1 Lusin x 1 Kali x 2 Semester	Lusin	50.000	0	Rp100.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	12 Buah x 1 Kali x 2 Semester	Buah	9.360	0	Rp224.640
	[#] Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Online dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA)					Rp10.069.760
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasi (SLO) Online					
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Dos x 1 Kali x 4 Triwulan	Dos	300.000	0	Rp2.400.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR 6 Play	1 Pak x 1 Kali x 4 Triwulan	Pak	1.768.000	0	Rp7.072.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	4 Botol x 1 Kali x 1 Triwulan	Botol	8.840	0	Rp35.360
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Plastik	12 Buah x 1 Kali x 4 Triwulan	Lembar	5.000	0	Rp240.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Buah x 1 Kali	Buah	32.240	0	Rp322.400
	[#] Temu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Alor					Rp3.683.400
	[-] Temu dan Pembinaan Pokmaswas Se Kabupaten Alor di Desa Alor Besar Kabupaten Alor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	6 Lusin x 1 Kali x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp180.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	64 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp1.958.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim x 1 Kali x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 1 Kali x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tebal)	64 Buah x 1 Kali x 1 Kegiatan	Buah	12.300	0	Rp787.200
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Kali x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Kali x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Kali x 1 Kegiatan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Kali x 1 Kegiatan	Botol	130.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.305.600
	[#] Gelar Pengawasan SDKP Terpadu/Pengawasan Rutin di perairan di WPP 573,714					Rp2.475.000
	[-] Sarana Pendukung Pusat Pengendalian Mini (Pusdal Mini) Pengawasan SDKP di Kabupaten Alor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 3 Kali	Lembar	250	0	Rp1.125.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	30 Lembar x 3 Kali	Lembar	15.000	0	Rp1.350.000
	[#] Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Online dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA)					Rp9.456.000
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasi (SLO) Online					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	100 Lembar x 1 Kali x 2 Semester	Lembar	25.000	0	Rp5.000.000
	[-] Sarana Pendukung Pusat Pengendalian Mini (Pusdal Mini) Pengawasan SDKP di Kabupaten Alor					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 80X200	4 Meter x 1 Kali x 1 Kegiatan	Meter	364.000	0	Rp1.456.000
	Stiker Spesifikasi : Stiker	300 Lembar x 1 Kali x 4 Triwulan	Lembar	2.500	0	Rp3.000.000
	[#] Temu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Alor					Rp4.374.600
	[-] Temu dan Pembinaan Pokmaswas Se Kabupaten Alor di Desa Alor Besar Kabupaten Alor					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Poster	150 Lembar x 1 Kali x 1 Kegiatan	Lembar	25.000	0	Rp3.750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 1 Kali x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp375.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter x 1 Kali x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp249.600
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.977.504
	[#] Gelar Pengawasan SDKP Terpadu/Pengawasan Rutin di perairan di WPP 573,714					Rp2.977.504
	[-] Gelar Operasi Pengawasan di Kabupaten Alor					
	Alkohol 70% Spesifikasi : Alkohol 70% (1 liter/botol)	5 Botol x 3 Kali	Botol	37.700	0	Rp565.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Antalgin 500 mg kapl/10bls x 10s Spesifikasi :	3 Kaplet x 3 Kali	Kaplet	30.500	0	Rp274.500
	Betadine Spesifikasi : Betadine salep	3 Tube x 3 Kali	Tube	35.000	0	Rp315.000
	Bioplacenton Spesifikasi : Bioplacenton	2 Tube x 3 Kali	Tube	44.000	0	Rp264.000
	Minyak Spesifikasi : Minyak tawon	2 Botol x 4 Kali	Botol	60.000	0	Rp480.000
	Minyak angin Spesifikasi : Minyak angin Aromatheraphy	5 Botol x 4 Kali	Botol	20.000	0	Rp400.000
	Oralit 200 serbuk/100sct x 4,129 gr Spesifikasi :	2 Pak x 3 Kali	Gram	47.500	0	Rp285.000
	Paracetamol Spesifikasi : Paracetamol 500 mg tablet	24 Kaplet x 3 Kali	Tablet	257	0	Rp18.504
	Plester Tensoplast Spesifikasi : Plester Tensoplast	5 Pak x 3 Kali	Pack	25.000	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.425.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	9 Orang x 2 Kali x 25 Hari	OKI	15.000	0	Rp6.750.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	9 Orang x 1 Kali x 25 Hari	OKI	35.000	0	Rp7.875.000
	[-] Rapat Rutin Pengawasan SDKP di Wilayah Kabupaten Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	25 Orang x 2 Kali x 10 Bulan	OKI	15.000	0	Rp7.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	25 Orang x 1 Kali x 10 Bulan	OKI	35.000	0	Rp8.750.000
	[#] Temu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Alor					Rp4.550.000
	[-] Temu dan Pembinaan Pokmaswas Se Kabupaten Alor di Desa Alor Besar Kabupaten Alor					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Jamuan Makan (kotak)	70 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	35.000	0	Rp2.450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Alor :Makanan kecil/snack	70 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp4.800.000
	[#] Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Online dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA)					Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasi (SLO) Online					
	Jasa Siaran Radio Spesifikasi : Siaran langsung 60 menit	1 Paket x 1 Kali x 4 Triwulan	Paket	1.200.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp240.000
	[#] Gelar Pengawasan SDKP Terpadu/Pengawasan Rutin di perairan di WPP 573,714					Rp240.000
	[-] Gelar Operasi Pengawasan di Kabupaten Alor					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	1 Unit x 3 Kali	Unit	80.000	0	Rp240.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp34.560.000
	[#] Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Online dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA)					Rp34.560.000
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasi (SLO) Online					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 4 Jam x 120 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp34.560.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp550.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp550.000
	[#] Temu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Alor					Rp550.000
	[-] Temu dan Pembinaan Pokmaswas Se Kabupaten Alor di Desa Alor Besar Kabupaten Alor					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di kabupaten Alor	1 Hari x 1 Kali x 1 Kegiatan	Hari	550.000	0	Rp550.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp97.990.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp97.990.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp91.590.000
	[#] Gelar Pengawasan SDKP Terpadu/Pengawasan Rutin di perairan di WPP 573,714					Rp59.970.000
	[-] Gelar Operasi Pengawasan di Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	9 Orang x 25 Hari	Paket	170.000	0	Rp38.250.000
	[-] Koordinasi Pengawasan SDKP dan Perizinan Ruang Laut 12 sampai 12 Mil.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.230.000	0	Rp10.460.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 5 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.630.000	0	Rp11.260.000
	[#] Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Online dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA)					Rp16.320.000
	[-] Dukungan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan dan Surat Laik Operasi (SLO) Online					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali x 12 Bulan	Paket	170.000	0	Rp16.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembinaan dan Evaluasi Penilaian Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas di Kabupaten Alor					Rp15.300.000
	[-] Pembinaan dan Penilaian Efektifitas Pokmaswas					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali x 10 Bulan	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp6.400.000
	[#] Temu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SIMWASMAS) Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Alor					Rp6.400.000
	[-] Temu dan Pembinaan Pokmaswas Se Kabupaten Alor di Desa Alor Besar Kabupaten Alor					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	64 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp274.952.764
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp309.596.964
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp6.425.760					
Februari	Rp31.797.268					
Maret	Rp22.236.000					
April	Rp33.387.200					
Mei	Rp25.888.640					
Juni	Rp43.292.168					
Juli	Rp22.528.000					
Agustus	Rp24.771.120					
September	Rp22.045.000					
Oktober	Rp21.103.000					
November	Rp20.768.640					
Desember	Rp35.354.168					
Jumlah	Rp309.596.964					

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021	
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	:	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	(Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	:	3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit	:	3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Alokasi Tahun 2020	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	:	Rp483.519.740 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp483.519.740
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	11 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DKP dan Cabang Dinas

Sub Kegiatan	:	3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator) (Target) Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.158.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.158.540
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.158.540

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.158.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp976.340
	[#] Dinas					Rp976.340
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Renja					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp39.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp17.680
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.080	0	Rp28.080
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp64.480
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	7 Buah x 1 Kegiatan	Buah	4.160	0	Rp29.120
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp9.360
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp10.920
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.800	0	Rp15.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.002.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp26.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	4 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	2.800	0	Rp11.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp160.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	80.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.020.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	30 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp2.400.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	10 Orang x 4 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.158.540
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. September						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya dokumen RKA Perangkat Daerah 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.975.470
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.975.470
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.475.470
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.475.470
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.572.220
	[#] PENYUSUNAN RKA					Rp3.572.220
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	6 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp60.840
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp39.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.860	0	Rp346.320
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp61.200
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	7 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp364.000
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp96.720
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	12.480	0	Rp49.920
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	20 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp67.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	12 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp131.040
	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					Rp4.778.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	17033 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp4.258.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.125.000
	[#] Rapat Pembahasan Eksternal RKA					Rp3.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.600.000
	[#] Rapat Pembahasan Internal RKA					Rp2.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	40 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp2.080.000
	[#] Rapat Persiapan Penyusunan RKA					Rp2.275.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Orang x 1 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp1.820.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.000.000
	[#] Honor Operator SIPD					Rp10.000.000
	[-]					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	5 Orang x 4 Bulan	OB	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.500.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.975.470
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.257.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.257.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.257.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.257.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.198.500
	[#] Kantor Dinas					Rp1.198.500
	[-] Penyusunan Laporan Tahunan					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp65.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.740	0	Rp12.740
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.920	0	Rp23.920
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 80 gr	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	100.000	0	Rp200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp7.800
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp34.320
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	34.840	0	Rp34.840
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
	[-] Penyusunan PPID					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp13.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	16.380	0	Rp16.380
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.740	0	Rp12.740
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	1 Buah	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 80 gr	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	100.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	63.000	0	Rp126.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp7.800
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	34.840	0	Rp34.840
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp29.640
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.015.000
	[-] Penyusunan Laporan Tahunan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2010 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp502.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp26.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	2.800	0	Rp14.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
	[-] Penyusunan PPID					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp26.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	5 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	2.800	0	Rp14.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2010 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp502.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.044.000
	[-] Penyusunan Laporan Tahunan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	17 Orang x 4 Kali	Paket	30.000	0	Rp2.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	17 Orang x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp884.000
	[-] Penyusunan PPID					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	20 Orang x 2 Kali	OKI	15.000	0	Rp600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	20 Orang x 2 Kali	OKI	40.000	0	Rp1.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp520.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	10 Orang x 4 Kali	Paket	30.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.257.500

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp430.896.230
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp430.896.230
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.834.230
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.834.230
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.659.280
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp1.430.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp20.280
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp19.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	14.300	0	Rp28.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp38.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	16.380	0	Rp16.380
	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	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas Dorslak Kwarto Spesifikasi : Warna	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	32.240	0	Rp32.240
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	90.000	0	Rp180.000
	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
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	2 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	18.200	0	Rp36.400
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	3 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp31.200
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp34.320
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	34.840	0	Rp34.840
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	24 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp81.120
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[#] Penyusunan LAKIP					Rp804.020
	[-]					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	45.500	0	Rp45.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp24.180
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	32.240	0	Rp32.240
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.900	0	Rp42.900
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp9.360
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp61.200
	[#] Penyusunan Laporan Statistik					Rp6.190.720
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Kecil	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	18.000	0	Rp72.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	50.000	0	Rp200.000
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 4 Triwulan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	24.180	0	Rp193.440
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	16.120	0	Rp128.960
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	9.620	0	Rp76.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	13.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 58 Lembar	1 Pak x 4 Triwulan	Pak	51.220	0	Rp204.880
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	23.400	0	Rp93.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	19.760	0	Rp158.080
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 4 Triwulan	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 4 Triwulan	Pak	65.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Rim x 4 Triwulan	Rim	90.000	0	Rp720.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	1 Pack x 4 Triwulan	Pack	7.280	0	Rp29.120
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	1 Pack x 4 Triwulan	Pack	11.440	0	Rp45.760
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	1 Pack x 4 Triwulan	Pack	23.400	0	Rp93.600
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack x 4 Triwulan	Pack	56.700	0	Rp453.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp162.240
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 4 Triwulan	Pak	29.640	0	Rp237.120
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	13.260	0	Rp106.080
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	1 Roll x 4 Triwulan	Roll	20.020	0	Rp80.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	9.880	0	Rp79.040
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	10.920	0	Rp87.360
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp489.600
	[#] Penyusunan LKPJ					Rp3.927.840
	[-]					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 4 Triwulan	Botol	45.500	0	Rp182.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	14.300	0	Rp114.400
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	38.480	0	Rp307.840
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	3 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	12.480	0	Rp149.760
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	28.080	0	Rp112.320
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	3.380	0	Rp162.240
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	32.240	0	Rp257.920
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	9.880	0	Rp39.520
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	10.920	0	Rp43.680
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 4 Triwulan	Botol	71.500	0	Rp286.000
	[#] Penyusunan LPPD					Rp729.000
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	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 Dos x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp7.540
	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
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	3 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.560	0	Rp4.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp17.160
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp9.360
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.920	0	Rp10.920
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	71.500	0	Rp71.500
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Provinsi					Rp2.576.980
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp19.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp32.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.760	0	Rp19.760
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	5.200	0	Rp10.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack x 1 Kegiatan	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	13.260	0	Rp39.780
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[-] Seminar Kit					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	30 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	30 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	30 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	4.160	0	Rp124.800
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	30 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	3.380	0	Rp101.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.386.950
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp431.500
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1006 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp251.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	12 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp180.000
	[#] Penyusunan LAKIP					Rp783.250
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1933 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp483.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	4 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp20.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp60.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	2 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	4 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	2.800	0	Rp11.200
	[#] Penyusunan Laporan Statistik					Rp583.200
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	500 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	4 Buku x 4 Triwulan	Buku	5.200	0	Rp83.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan LKPJ					Rp2.584.400
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	4 Buku x 4 Triwulan	Lakban	5.200	0	Rp83.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Buku x 4 Triwulan	Buku	15.000	0	Rp240.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	1 Buku x 4 Triwulan	Buku	52.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1626 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp1.626.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 4 Triwulan	Hard cover	26.000	0	Rp416.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	1 Buku x 4 Triwulan	Spiral	2.800	0	Rp11.200
	[#] Penyusunan LPPD					Rp666.600
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Kegiatan	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1500 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp375.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Buku x 1 Kegiatan	Buku	15.000	0	Rp60.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	1 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	2.800	0	Rp2.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	4 Buku x 1 Kegiatan	Lakban	5.200	0	Rp20.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	2 Buku x 1 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp104.000
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Provinsi					Rp338.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Cetak Piagam 1 Hal	30 Orang x 1 Lembar x 1 Kegiatan	Folio/A4	2.600	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : ROLL BANER 60X1.60	1 Buah x 1 Kegiatan	Meter	260.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.300.000
	[#] Penyusunan Laporan Statistik					Rp1.200.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	3 Buah x 4 Triwulan	Buah	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Provinsi					Rp3.100.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	Rp100.000
	[-] Seminar Kit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	30 Orang x 1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.488.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp4.888.000
	[-] Rapat Evaluasi Monitoring dan Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	24 Orang x 1 Kali	Paket	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Orang x 2 Kali	Paket	52.000	0	Rp3.640.000
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Provinsi					Rp600.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	15 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp104.272.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.272.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.500.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 5 Materi x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp3.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp10.800.000
	[#] Penyusunan Laporan Statistik					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Petugas Statistik					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Developer	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp74.972.000
	[#] Penyusunan LAKIP					Rp13.616.000
	[-] Dalam Rangka Penyusunan LAKIP					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 4 Jam x 8 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp9.216.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 8 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 4 Jam x 8 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.600.000
	[#] Penyusunan Laporan Statistik					Rp10.296.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Menyusun laporan Statistik					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 3 Jam x 6 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp7.776.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	3 Orang x 6 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.520.000
	[#] Penyusunan LKPJ					Rp40.848.000
	[-] Dalam Rangka Penyusunan LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 6 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	35.000	0	Rp8.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 4 Jam x 6 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp27.648.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 4 Jam x 6 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.800.000
	[#] Penyusunan LPPD					Rp10.212.000
	[-] Dalam Rangka Penyusunan LPPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 4 Jam x 6 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp6.912.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	10 Orang x 6 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 4 Jam x 6 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.200.000
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
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Provinsi					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp295.790.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp295.790.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp287.390.000
	[#] Dalam Rangka Supervisi Pra Validasi Satu Data Kelautan dan Perikanan					Rp100.462.000
	[-] Kupang - Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kupang - Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kupang - Belu (Eselon IV)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	[-] Kupang - Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kupang - Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kupang - Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.440.000
	[-] Kupang - Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.200.000
	[-] Kupang - Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kupang - Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kupang - Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kupang - Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kupang - Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kupang - Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kupang - Sabu Raijua					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kupang - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kupang - Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kupang - Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kupang - Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kupang - Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kupang - TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	[-] Kupang -TTS (Eselon III)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kupang - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kupang -TTU (Eselon II)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp91.954.000
	[-] Kupang - Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kupang - Belu (Eselon IV)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kupang - Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kupang - Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kupang - Kab.Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp5.100.000
	[-] Kupang - Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp3.000.000
	[-] Kupang - Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kupang - Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp3.302.000
	[-] Kupang - Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Hari		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kupang - Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kupang - Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kupang - Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp3.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kupang - Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kupang - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp3.370.000
	[-] Kupang - Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kupang - Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kupang - Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kupang - Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kupang - TTS (Eselon II)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.326.000	0	Rp3.326.000
	[-] Kupang - TTU (Eselon III)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Nasional					Rp42.020.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	4 Orang x 1 Kali	Paket	10.505.000	0	Rp42.020.000
	[#] Validasi Data Statistik Tingkat Provinsi					Rp52.954.000
	[-] Alor - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Alor - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	800.000	0	Rp1.600.000
	[-] Belu - Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Ende - Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	[-] Flotim - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp1.606.000
	[-] Kab. Kupang - Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp340.000
	[-] Kota Kupang - Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 2 Kali	Paket	100.000	0	Rp200.000
	[-] Lembata - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Lembata - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	837.000	0	Rp1.674.000
	[-] Malaka - Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Manggarai Barat - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp2.874.000
	[-] Manggarai - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Manggarai Timur - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Nagekeo - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ende - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	915.000	0	Rp1.830.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Ngada - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Ngada - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.350.000	0	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rote Ndao-Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Rote Ndao - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sabu Raijua-Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sabu Raijua - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[-] Sikka - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sikka - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Sumba Barat Daya - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Sumba Barat - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Sumba Tengah - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Barat Daya - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Sumba Timur - Kupang					
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Tingkat Provinsi					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kota Kupang Tingkat D	30 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	300.000	0	Rp9.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp6.000.000
	[-] TTS - Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] TTU - Kupang					
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp8.400.000
	[-] Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBord di Dalam Kota	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.232.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp3.232.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp3.232.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp3.232.000
	[#] 1. Kantor Dinas					Rp3.232.000
	[-] Fasilitas Pertemuan					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Tahun	Tahun	3.232.000	0	Rp3.232.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp434.128.230
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp483.519.740
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp3.232.000					
Februari	Rp95.259.610					
Maret	Rp38.540.875					
April	Rp52.436.540					
Mei	Rp0					
Juni	Rp13.527.615					
Juli	Rp30.320.430					
Agustus	Rp6.150.000					
September	Rp68.997.615					
Oktober	Rp50.226.000					
November	Rp86.468.980					
Desember	Rp38.360.075					
Jumlah	Rp483.519.740					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %					
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp14.254.305.605 (empat belas miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima ribu enam ratus 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		Rp14.254.305.605			
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %			
Hasil	Tercapainya administrasi Keuangan yang baik		12 Bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DKP dan Cabang Dinas						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.235.368.887
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.235.368.887
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp9.613.124.107
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp7.144.516.176
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp7.144.516.176
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp7.144.516.176

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		510.322.584	0	Rp7.144.516.176
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp701.840.386
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp701.840.386
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp701.840.386
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		53.987.722	0	Rp701.840.386
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp431.739.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp431.739.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp431.739.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		30.838.500	0	Rp431.739.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp5.864.859
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp5.864.859
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp5.864.859
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		451.143	0	Rp5.864.859
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp308.557.769
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp308.557.769
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		23.735.213	0	Rp308.557.769
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp688.638.197
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp688.638.197
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp688.638.197
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		52.972.169	0	Rp688.638.197
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp28.232.472
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp28.232.472
	[#] Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN					Rp28.232.472
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.016.606	0	Rp28.232.472
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp355.040
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp355.040
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp355.040
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		355.040	0	Rp355.040
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp208.072.980
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp208.072.980

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp208.072.980
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		17.339.415	0	Rp208.072.980
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp60.185.220
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp60.185.220
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp60.185.220
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		5.015.435	0	Rp60.185.220
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp35.122.008
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp35.122.008
	[#] Tabungan Perumahan					Rp35.122.008
	[-]					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.926.834	0	Rp35.122.008
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.622.244.780
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.622.244.780
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.622.244.780
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.622.244.780
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		385.187.065	0	Rp4.622.244.780
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.235.368.887

Sub Kegiatan		: 3.25.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.936.718
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.936.718
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.936.718
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.936.718
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.814.068
	[#] Kantor Dinas					Rp3.814.068
	[-] Laporan Keuangan					
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Buah x 1 Tahun	Botol	45.500	0	Rp91.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Dos x 1 Tahun	Lusin	16.120	0	Rp64.480
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	38.480	0	Rp153.920
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp30.680
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp39.520
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	25.500	0	Rp25.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp23.400
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.376	0	Rp24.752
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp30.160
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	1 Pak x 1 Tahun	Pak	39.520	0	Rp39.520
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	4 Pak x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp68.640
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Buah x 1 Tahun	Lembar	12.480	0	Rp49.920
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	4 Buah x 1 Tahun	Buah	28.080	0	Rp112.320
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	1 Buah x 1 Tahun	Buah	34.320	0	Rp34.320
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	13.260	0	Rp13.260
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp61.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp71.500
	[-] Laporan Semester					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp30.680
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	2 Buah x 1 Tahun	Buah	39.520	0	Rp79.040
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah x 1 Tahun	Dus	20.800	0	Rp41.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp93.600
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	2 Buah x 1 Tahun	Buah	12.376	0	Rp24.752

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 1 Tahun	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	2 Pak x 1 Tahun	Pak	39.520	0	Rp79.040
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 1 Tahun	Buah	17.160	0	Rp34.320
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lembar x 1 Tahun	Lembar	12.480	0	Rp49.920
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	2 Lembar x 1 Tahun	Buah	28.080	0	Rp56.160
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	3 Buah x 1 Tahun	Buah	9.360	0	Rp28.080
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp122.400
	[-] Laporan Triwulan					
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	10.140	0	Rp40.560
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	4 Buah x 1 Tahun	Buah	15.340	0	Rp61.360
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	4 Buah x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp120.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	4 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp93.600
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	4 Buah x 1 Tahun	Buah	12.376	0	Rp49.504
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Motif/Polos	4 Pak x 1 Tahun	Pak	39.520	0	Rp158.080
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	4 Lembar x 1 Tahun	Lembar	18.200	0	Rp72.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	4 Pak x 1 Tahun	Pak	29.640	0	Rp118.560
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	4 Lembar x 1 Tahun	Lembar	3.380	0	Rp13.520
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	4 Buah x 1 Tahun	Buah	32.240	0	Rp128.960
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	4 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp93.600
	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					Rp2.612.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Laporan Keuangan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp26.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	2 Buah x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	5 Buku x 1 Tahun	Spiral	2.800	0	Rp14.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	5 Buah x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	5 Buah x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp130.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1934 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp483.500
	[-] Laporan Semester					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Buku x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp60.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1923 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp480.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	4 Buah x 1 Tahun	Spiral	2.800	0	Rp11.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	6 Buku x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp31.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	4 Buku x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	[-] Laporan Triwulan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	4 Buku x 1 Tahun	Hard cover	26.000	0	Rp104.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Spiral	4 Buku x 1 Tahun	Spiral	2.800	0	Rp11.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	4 Buku x 1 Tahun	Buku	15.000	0	Rp60.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1924 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp481.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	4 Buku x 1 Tahun	Buku	52.000	0	Rp208.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	4 Buku x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp20.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.510.000
	[-] Laporan Keuangan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	35 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp1.050.000
	[-] Laporan Semester					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp455.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	35 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp1.050.000
	[-] Laporan Triwulan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	35 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp1.050.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp455.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Kegiatan (Laporan Keuangan)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	41 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp533.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	41 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.132.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta / Panitia Kegiatan (Laporan Triwulan)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	41 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.132.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	41 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp533.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia (Laporan Semester)					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	41 Paket x 1 Tahun	Paket	52.000	0	Rp2.132.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	41 Paket x 1 Tahun	Paket	13.000	0	Rp533.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.936.718
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp14.254.305.605

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.087.922.642	
Februari	Rp1.087.922.642	
Maret	Rp1.092.656.854	
April	Rp1.087.922.642	
Mei	Rp1.639.683.726	
Juni	Rp1.721.192.885	
Juli	Rp1.087.922.642	
Agustus	Rp1.087.922.642	
September	Rp1.092.656.824	
Oktober	Rp1.087.922.642	
November	Rp1.087.922.646	
Desember	Rp1.092.656.818	
Jumlah	Rp14.254.305.605	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp48.547.280 (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp48.547.280			
Keluaran						
Hasil	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Aset Perangkat Daerah		1 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset Milik Daerah						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya Laporan Penatausahaan Aset Perangkat Daerah 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.547.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.547.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.425.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.425.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp959.280

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kantor Dinas					Rp959.280
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	1 Lusin x 1 Tahun	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim x 1 Tahun	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Buah x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp126.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	400 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp100.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	5 Buku x 1 Tahun	Lakban	5.200	0	Rp26.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.340.000
	[#] Monitoring Aset Milik Daerah					Rp2.340.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	3 Paket x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp468.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	3 Paket x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp1.872.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp45.122.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.122.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.122.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Paket	100.000	0	Rp3.600.000
	[-] Kuapng - Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Kupang - Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kupang - Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
	[-] Kupang - Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kupang - Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kupang - Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.570.000	0	Rp4.570.000
	[-] Kupang - TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.226.000	0	Rp2.226.000
	[-] Kupang - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT E 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.340.000	0	Rp2.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp48.547.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp48.547.280
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp1.454.280					
Februari	Rp2.721.000					
Maret	Rp2.835.000					
April	Rp3.665.000					
Mei	Rp10.435.000					
Juni	Rp10.685.400					
Juli	Rp4.495.000					
Agustus	Rp5.065.000					
September	Rp495.000					
Oktober	Rp495.000					
November	Rp4.271.000					
Desember	Rp1.930.600					
Jumlah	Rp48.547.280					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp57.082.000 (lima puluh tujuh juta 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp57.082.000			
Keluaran						
Hasil	Tersedianya SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing		25 Orang			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DKP dan Cabang Dinas						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 18 Kali						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.082.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.082.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp57.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.082.000
	[#] Kantor Dinas					Rp57.082.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bimtek Kepegawaian					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[-] Bimtek Kepengawaaian (uang Rapat)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Bimtek Keuangan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI (Tiket Pesawat dan Uang Harian)	1 Orang x 2 Kegiatan	Paket	7.099.000	0	Rp14.198.000
	[-] Bimtek Keuangan (uang Rapat)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	6 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.400.000
	[-] Bimtek Perencanaan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[-] Bimtek Perencanaan (uang Rapat)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	7 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp57.082.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp57.082.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp18.082.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp1.900.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp33.300.000					
September	Rp1.900.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp1.900.000					
Jumlah	Rp57.082.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp442.274.510 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp442.274.510	
Keluaran						
Hasil	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DKP dan Cabang Dinas						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya bahan cetak dan jilid kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.417.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.417.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.417.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.417.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.417.250
	[#] Dinas					Rp26.417.250
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	42000 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.500.000
	[-] Cetak Blanko Izin Usaha Perikanan, SIP dan SIU					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	5 Buku x 60 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp453.000
	[-] Cetak Blanko Kenaikan Berkala					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	5 Buku x 45 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp339.750
	[-] Cetak Blanko Kwitansi, Tanda Terima Uang, Buku Kas Umum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	10 Buku x 45 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp679.500
	[-] Cetak Kartu Kendali Surat Keluar					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	50 Buku x 50 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp3.775.000
	[-] Cetak Kartu Kendali Surat Masuk					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	50 Buku x 50 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp3.775.000
	[-] Cetak Lembaran Disposisi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	50 Buku x 50 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp3.775.000
	[-] Jilid					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	50 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp3.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.417.250

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.731.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.731.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.731.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.731.200
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp11.731.200
	[#] kantor Dinas					Rp11.731.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	4 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp3.993.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	4 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp3.993.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	4 Eksemplar x 12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp3.744.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp11.731.200

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.231.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.231.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.231.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.231.640
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.567.640
	[#] 1. Dinas					Rp17.567.640
	[-] ATK					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	25 Dos x 1 Tahun	Dos	20.000	0	Rp500.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	25 Dus x 1 Tahun	Dos	25.000	0	Rp625.000
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	26 Dos x 1 Tahun	Dos	30.000	0	Rp780.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	25 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp800.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	12 Buah x 1 Tahun	Buah	12.740	0	Rp152.880
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	12 Buah x 1 Tahun	Buah	29.640	0	Rp355.680
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Dus x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp6.500.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	25 Dus x 1 Tahun	Dos	260.000	0	Rp6.500.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	12 Pak x 1 Tahun	Lembar	36.140	0	Rp433.680
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak x 1 Tahun	Pak	261.300	0	Rp522.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	30 Lusin x 1 Tahun	Lusin	13.260	0	Rp397.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.664.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	32 Buah x 1 Tahun	Buah	52.000	0	Rp1.664.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.661.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.661.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp9.661.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp9.661.600
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp9.661.600
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I5	1 Unit	Unit	9.661.600	0	Rp9.661.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp28.893.240

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.680.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp13.680.000
	[#] Kantor Dinas					Rp13.680.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	57 Paket x 12 Bulan	Paket	20.000	0	Rp13.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.680.000

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 26 Kali
Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tk Provinsi 1 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp361.552.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp361.552.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp111.579.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp111.579.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.733.420
	[#] Dalam Rangka Kegiatan RAKERDA (Kabupaten Alor)					Rp3.733.420
	[-] Alat Tulis Kantor RAKERDA					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kegiatan	Botol	45.500	0	Rp91.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	1 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	10.140	0	Rp10.140
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	4 Pak x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Kwarto 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	16.380	0	Rp32.760
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp158.080
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.360	0	Rp18.720
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	7.540	0	Rp15.080
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	90.000	0	Rp360.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas Kesting Spesifikasi : Kertas Kesting Pembungkus	2 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	18.200	0	Rp36.400
	Kertas Manila Spesifikasi : Putih	10 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	10.400	0	Rp104.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	17.160	0	Rp34.320
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	5 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	5.000	0	Rp25.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Business File Snell Plstik Trnsprn Akariro	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	34.840	0	Rp34.840
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 40 Sheet	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	28.080	0	Rp56.160
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak x 1 Kegiatan	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	15.860	0	Rp15.860
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	34.320	0	Rp68.640
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	13.260	0	Rp53.040
	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
	[-] Seminar Kit RAKERDA					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	13.000	0	Rp390.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	30.600	0	Rp918.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	30 Orang x 1 Kegiatan	Buah	4.160	0	Rp124.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.486.400
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan RAKERDA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2576 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp644.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	2 Meter x 1 Kegiatan	Meter	873.600	0	Rp1.747.200
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : X BANER PAKE KAKI 60X1.60	2 Meter x 1 Kegiatan	Meter	156.000	0	Rp312.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	6 Meter x 1 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp249.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	2576 Lembar x 1 Kegiatan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp3.889.760
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A3 Hitam Putih	20 Lembar x 1 Kegiatan	A3 Hitam Putih	3.020	0	Rp60.400
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A3	22 Lembar x 1 Kegiatan	A3	520	0	Rp11.440
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	10 Lembar x 1 Kegiatan	A0	26.000	0	Rp260.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	20 Lembar x 1 Kegiatan	A1	15.600	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.400.000
	[-] Seminar Kit RAKERDA					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	80.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.160.000
	[-] Persiapan Rapat RAKERDA					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.200.000
	[#] Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp3.000.000
	[-] Kantor Dinas					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	30 Orang x 2 Kali x 1 Tahun	Paket	20.000	0	Rp1.200.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 2 Kali x 1 Tahun	Paket	30.000	0	Rp1.800.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.960.000
	[-] Kantor Dinas					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Paket	30.000	0	Rp21.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp9.360.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp62.800.000
	[#] Dalam Rangka Kegiatan RAKERDA (Kabupaten Alor)					Rp62.800.000
	[-] Gala Dinner					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	350 Orang x 1 Kegiatan	Paket	50.000	0	Rp17.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	350 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp10.500.000
	[-] Makan Kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	120 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Paket	20.000	0	Rp9.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 2	120 Orang x 5 Kali x 1 Kegiatan	Paket	42.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.700.000
	[-] Honorarium Dirijen					
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Instruktur Pelatihan	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	JPL	200.000	0	Rp200.000
	[-] Honorarium Gubernur dan Wakil Gubernur					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	[-] Honorarium Moderator					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honorarium Pejabat Eselon I					
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Honorarium Pejabat Eselon III Ke Bawah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Honorarium Pejabat Eselon II Ke Bawah					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Jasa Notulen					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.000.000
	[-] Kendaraan Dinas Bus, Sewa Diluar Dinas/Diklat/Sosial Dalam Kota					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	3 Kali x 3 Unit x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp9.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	[-] Transport Panitia Lokal					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp1.500.000
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 Ruangan RAKERDA					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Alor	2 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp5.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp5.000.000
	[-] Sewa Lighting Out Door Kegiatan Kesenian					
	Sewa Alat Musik Spesifikasi : Keyboard + penyanyi	1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp199.273.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp199.273.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp199.273.000
	[-] Jasa Akomodasi Peserta RAKERDA					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Eselon II					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Perjalanan Dinas Eselon III					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		3.970.000	0	Rp3.970.000
	[-] Perjalanan Dinas Eselon IV					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.230.000	0	Rp5.230.000
	[-] Perjalanan Dinas Staf Golongan III					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	5 Orang x 1 Kegiatan		5.230.000	0	Rp26.150.000
	[-] Perjalanan Dinas Tenaga Perikatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT E 5 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan		5.230.000	0	Rp10.460.000
	[-] Survey Lokasi RAKERDA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 1 Kegiatan		3.770.000	0	Rp11.310.000
	[-] Uang Saku Peserta RAKERDA					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : FullBoard di Luar Kota	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	140.000	0	Rp8.400.000
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah					Rp68.917.000
	[-] Dalam Rangka RAKERDA KORTEKRENBANG					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Konsultasi Ke Pusat (Tingkat B)					
	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
	[-] Menghadiri Undangan/Kegiatan Ke Pusat (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	10.679.000	0	Rp32.037.000
	[#] Koordinasi Dalam Daerah					Rp51.366.000
	[-] Kabupaten Alor (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kabupaten Kupang (Tingkat B)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 6 Kali	Paket	3.240.000	0	Rp19.440.000
	[-] Kabupaten Malaka (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.202.000	0	Rp4.202.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.544.000	0	Rp6.544.000
	[-] Kabupaten Nagekeo (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		6.070.000	0	Rp6.070.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		4.170.000	0	Rp4.170.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur (Tingkat B)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan		5.870.000	0	Rp5.870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp361.552.820
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp442.274.510
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp14.715.390					
Februari	Rp19.637.500					
Maret	Rp38.307.640					
April	Rp217.951.720					
Mei	Rp19.215.640					
Juni	Rp33.214.700					
Juli	Rp22.482.640					
Agustus	Rp21.920.900					
September	Rp16.798.640					
Oktober	Rp15.203.900					
November	Rp14.562.640					
Desember	Rp8.263.200					
Jumlah	Rp442.274.510					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp336.763.104 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp336.763.104			
Keluaran						
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah dalam menunjang Kinerja ASN		65 Unit			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DKP dan Cabang Dinas						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Meubelair 35 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp76.450.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp76.450.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp76.450.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp20.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000
	[#] Dinas					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Papan Pengumuman Spesifikasi : Papan Pengumuman LED	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp41.250.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp41.250.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Staff Chair (Zenia)	10 Unit	Unit	740.000	0	Rp7.400.000
	Kursi Spesifikasi : Bangku Jati (Tanpa Melamin)	8 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp12.000.000
	Lemari Spesifikasi : Pendek	1 Unit	Unit	1.900.000	0	Rp1.900.000
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja 1/2 Biro	7 Unit	Unit	2.850.000	0	Rp19.950.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp15.200.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp15.200.000
	Lemari Spesifikasi : Lemari Arsip	4 Unit	Unit	3.800.000	0	Rp15.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.450.000

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Peralatan Kantor 9 Unit Tersedianya Peralatan Kantor 10 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.194.784
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.194.784
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.194.784
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.194.784
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.824.000
	[#] Bak Fiber Glass Untuk Dinas					Rp5.824.000
	[-] Belanja Bak Fiber 2200 Liter Untuk Dinas					
	Bak Fiber Spesifikasi : Bak Fiber Glass 2200 liter	2 Buah x 1 Tahun	Buah	2.912.000	0	Rp5.824.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.370.784
	[#] Stand Dispenser Untuk Dinas					Rp2.370.784
	[-] Dispenser Untuk Kantor Dinas					
	Dispenser Spesifikasi : Miyako stand dispenser WDP-300	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.185.392	0	Rp2.370.784
5.2	BELANJA MODAL					Rp252.118.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp252.118.320
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp64.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp64.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp64.000.000
	[#] Mesin Pompa Air Untuk Dinas					Rp64.000.000
	[-] Belanja Modal Pompa Untuk Kantor Dinas					
	Mesin Pompa Spesifikasi : Mesin Pompa Air 18 HP Yanmar Diesel	1 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	64.000.000	0	Rp64.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.557.920
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.557.920
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.557.920
	[#] Tangga Alumunium untuk Dinas					Rp1.557.920
	[-]					
	Alexander tangga alumunium Spesifikasi : 8 step	1 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	1.111.760	0	Rp1.111.760
	Value plus tangga Spesifikasi : 3 step	1 Unit x 1 Tahun	Unit	446.160	0	Rp446.160
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp47.413.600
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp4.004.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp4.004.000
	[#] TV Untuk Kantor Dinas					Rp4.004.000
	[-]					
	Televisi Spesifikasi : Samsung 43 inch	1 Unit x 1 Tahun	Unit	4.004.000	0	Rp4.004.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					Rp43.409.600
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga					Rp43.409.600
	[#] Genset Untuk Dinas					Rp43.409.600
	[-] Belanja Genset 3500E Untuk Kantor Dinas					
	Mesin Genset Krisbow Spesifikasi : 3500E Watt (diesel)	2 Buah x 1 Tahun	Buah	21.704.800	0	Rp43.409.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp139.146.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp96.881.200
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp37.752.000
	[#] PC Bagian PDE					Rp12.584.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : HP 14 - CF2008TX - Intel Core i7 10510U Processor	1 Unit x 1 Tahun	Unit	12.584.000	0	Rp12.584.000
	[#] PC Kantor Dinas					Rp25.168.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : HP 14 - CF2008TX - Intel Core i7 10510U Processor	2 Unit x 1 Tahun	Unit	12.584.000	0	Rp25.168.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp59.129.200
	[#] Harddisk Bagian Aset					Rp2.704.000
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 1 TB	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.352.000	0	Rp2.704.000
	[#] Hardisk Bagian PDE					Rp4.056.000
	[-]					
	Harddisk Spesifikasi : Harddisk Eksternal WD 1 TB	3 Unit x 1 Tahun	Unit	1.352.000	0	Rp4.056.000
	[#] Laptop Bagian Keuangan					Rp14.456.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A412DA - AMD RYZEN 3 3200U	2 Unit x 1 Tahun	Unit	7.228.000	0	Rp14.456.000
	[#] Laptop Bagian Sekretariat					Rp15.496.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : HP 14 - DK0127AU - AMD RYZEN 3 3200U	2 Unit x 1 Tahun	Unit	7.748.000	0	Rp15.496.000
	[#] Laptop Sekretariat					Rp7.831.200
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409UJ Core I3	1 Unit x 1 Tahun	Unit	7.831.200	0	Rp7.831.200
	[#] Laptop untuk Petugas OMSPAN					Rp7.228.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS A412DA - AMD RYZEN 3 3200U	1 Unit x 1 Tahun	Unit	7.228.000	0	Rp7.228.000
	[#] Mouse					Rp338.000
	[-]					
	Mouse Spesifikasi : Logitech M 165	5 Unit x 1 Tahun	Unit	67.600	0	Rp338.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp7.020.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Lenovo IP 320 core I3	1 Unit x 1 Tahun	Unit	7.020.000	0	Rp7.020.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp42.265.600
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp42.265.600
	[#] Keyboard Bagian Sekretariat					Rp468.000
	[-]					
	Keyboard Spesifikasi : Logitech Classic Keyboard K120	3 Unit x 1 Tahun	Unit	156.000	0	Rp468.000
	[#] Laptop Bagian Aset					Rp7.061.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409UA Core I3	1 Unit x 1 Tahun	Unit	7.061.600	0	Rp7.061.600
	[#] Laptop untuk Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)					Rp7.280.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Asus X441UA (Intel Core i3 Standard)	1 Unit x 1 Tahun	Unit	7.280.000	0	Rp7.280.000
	[#] Printer Bagian Kepegawaian dan Aset					Rp6.864.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	2 Unit x 1 Tahun	Unit	3.432.000	0	Rp6.864.000
	[#] Printer Bagian PDE					Rp6.864.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	2 Unit x 1 Tahun	Unit	3.432.000	0	Rp6.864.000
	[#] Printer Kantor Dinas					Rp6.864.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	2 Unit x 1 Tahun	Unit	3.432.000	0	Rp6.864.000
	[#] Printer Kegiatan Perijinan Tangkap					Rp6.864.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Epson L3150	2 Unit x 1 Tahun	Unit	3.432.000	0	Rp6.864.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp260.313.104
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp336.763.104

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp336.763.104	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp336.763.104	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.104.082.084 (dua miliar seratus empat juta delapan puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.104.082.084	
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya Pelayanan umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DKP dan Cabang Dinas						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya surat menyurat 1750 Surat						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.468.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.468.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.488.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.488.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.488.500
	[#] 1.Kantor Dinas					Rp2.488.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	395 Lembar x 1 Tahun	Lembar	6.300	0	Rp2.488.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.980.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp18.980.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	100 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp2.158.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	200 Kg x 1 Tahun	Kg	20.020	0	Rp4.004.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	50 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	200 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp4.316.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	200 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp4.316.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	50 Kg x 1 Tahun	Kg	18.980	0	Rp949.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	50 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	50 Kg x 1 Tahun	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp21.468.500

Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp839.268.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp839.268.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp839.268.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp839.268.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp72.000.000
	[#] Kantor Dinas					Rp72.000.000
	[-] Kantor Dinas					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	15 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp14.400.000
	[-] LPPMHP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[-] Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tenau					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[-] Perbenihan BBIP Tablolong					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[-] Perbenihan BBIS Noekele					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[-] Perbenihan Tambak Oesapa					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
	[-] PPI Oeba					
	Jasa Air Spesifikasi : 1 Unit Tengki 5000 liter	10 Unit x 12 Bulan	Unit	80.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp697.968.000
	[-] Kantor Dinas					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
	Golongan tarif listrik/ I-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 3.500 – 14.000 VA	14000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.112	0	Rp186.816.000
	[-] LPPMHP					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	994.000	0	Rp23.856.000
	[-] Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tenau					
	Golongan tarif listrik/ I-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 3.500 – 14.000 VA	10000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.112	0	Rp133.440.000
	[-] Perbenihan BBIP Tablolong					
	Golongan tarif listrik/ R-3/TR Spesifikasi : Batas daya : > 5.501 VA	12000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.468	0	Rp211.392.000
	[-] Perbenihan BBIS Noekele					
	Golongan tarif listrik/ I-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 3.500 – 14.000 VA	2000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.112	0	Rp26.688.000
	[-] Perbenihan Tambak Oesapa					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Nilai Token 494000 Dengan Jumlah Listrik 328,9 Kwh	2 Kali x 12 Bulan	Kwh	494.000	0	Rp11.856.000
	[-] PPI Oeba					
	Golongan tarif listrik/ I-1/TR Spesifikasi : Batas daya : 3.500 – 14.000 VA	6000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.112	0	Rp80.064.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp69.300.000
	[-] Kantor Dinas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Bulan x 3 Titik	Bulan	825.000	0	Rp29.700.000
	[-] LPPMHP					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
	[-] Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tenau					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
	[-] Perbenihan Tambak Oesapa					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
	[-] PPI Oeba					
	Jasa Internet Spesifikasi : Triple Play_ 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp839.268.000
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Tersedianya ATK, cetak dan penggandaan untuk menunjang penyediaan jasa keuangan 12 Bulan Tersedianya bahan alat kebersihan ruangan 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.243.345.584
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp146.400.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp146.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp114.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp114.000.000
	[#] KANTOR DINAS					Rp114.000.000
	[-] Honor Bendahara Penerimaan (1 org x 12 Bln)					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	Rp25.440.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	Rp25.440.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 orang x 12 bulan)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.580.000	0	Rp37.920.000
	[-] Honor Penyiap SPP dan SPM (1 org x 12 bln)					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	1 Orang x 12 Kali	OB	700.000	0	Rp8.400.000
	[-] Honor Petugas Akuntansi/Laporan Keuangan (1 orang x 12 bulan)					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	1 Orang	OB	700.000	0	Rp8.400.000
	[-] Honor Petugas Verifikasi SPJ (1 orang x 12 bulan)					
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Petugas Verifikasi SPJ_ Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp32.400.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp32.400.000
	[-] Honor Bendahara Barang (2 orang x 12 bulan)					
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.350.000	0	Rp32.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.096.945.584
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.952.784
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.952.784
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp1.836.000
	[-]					
	Handsanitizer Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	Botol	51.000	0	Rp1.836.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.003.720
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Dos x 12 Bulan	Dos	20.000	0	Rp240.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	16.120	0	Rp193.440
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	5 Buah x 1 Tahun	Buah	30.420	0	Rp152.100
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	5 Pak x 1 Tahun	Pak	30.000	0	Rp150.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	1 Buah x 12 Bulan	Buah	22.360	0	Rp268.320
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	1 Buah x 12 Bulan	Buah	28.860	0	Rp346.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	1 Buah x 12 Bulan	Buah	9.360	0	Rp112.320
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	3 Buah x 1 Tahun	Buah	23.400	0	Rp70.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	5 Buah x 1 Tahun	Buah	11.180	0	Rp55.900
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	5 Rim x 1 Tahun	Rim	36.400	0	Rp182.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	52.000	0	Rp1.872.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack x 12 Bulan	Pack	21.320	0	Rp255.840
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Botol Besar	6 Botol x 1 Tahun	Botol	8.840	0	Rp53.040
	Lembar Disposisi Spesifikasi : Lembar Disposisi	1 Rim x 12 Bulan	Rim	28.000	0	Rp336.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	3 Pak x 12 Bulan	Pak	29.640	0	Rp1.067.040
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	1 Buah x 12 Bulan	Buah	24.180	0	Rp290.160
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	126.620	0	Rp506.480
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	1 Pak x 12 Bulan	Pak	42.900	0	Rp514.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar x 12 Bulan	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	2 Buah x 1 Tahun	Buah	34.320	0	Rp68.640
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	1 Lusin x 12 Bulan	Lusin	13.260	0	Rp159.120
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol x 1 Tahun	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	3 Botol x 1 Tahun	Botol	130.000	0	Rp390.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	3 Botol x 1 Tahun	Botol	132.600	0	Rp397.800
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Tahun	Botol	71.500	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.655.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	35000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	250	0	Rp8.750.000
	[-] Jilid Blanko Kwitansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	1 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp62.400
	[-] Jilid Buku Kas Umum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	1 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp62.400
	[-] Jilid Buku Tanda Terima Uang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	1 Buku x 12 Bulan	Buku	5.200	0	Rp62.400
	[-] Print Blanko Kwitansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	1 Buku x 50 Lembar x 12 Bulan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp906.000
	[-] Print Buku kas Umum					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	1 Buku x 50 Lembar x 12 Bulan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp906.000
	[-] Print Buku Tanda Terima Uang					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	1 Buku x 50 Lembar x 12 Bulan	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp906.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.457.864
	[-]					
	Bendera Spesifikasi : Bendera 1x1	1 Buah x 1 Tahun	Meter	52.000	0	Rp52.000
	Dispenser Spesifikasi : Miyako WD:19 PX	3 Buah x 1 Tahun	Unit	302.588	0	Rp907.764
	Handwash Spesifikasi : botol 225 ml	2 Buah x 12 Bulan	Buah	35.000	0	Rp840.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	5 Lembar x 1 Tahun	Lembar	30.000	0	Rp150.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	5 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	5 Buah x 12 Bulan	Buah	5.000	0	Rp300.000
	Kemoceng Spesifikasi :	9 Buah x 1 Tahun	Buah	28.300	0	Rp254.700
	Keranjang Spesifikasi : Sampah Bulat urica 2125	12 Buah x 1 Tahun	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Kertas Tyssu Spesifikasi : Kertas Tyssu Kotak / 150 sheet	3 Set x 12 Bulan	Set	18.700	0	Rp673.200
	Keset Kaki Spesifikasi : 2 meter 60 x 90	2 Buah x 1 Tahun	Buah	107.100	0	Rp214.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	5 Buah x 12 Bulan	MI	20.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	9 Buah x 1 Tahun	Per Bungkus	30.000	0	Rp270.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	3 Botol x 12 Bulan	botol	15.000	0	Rp540.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	9 Buah x 1 Tahun	Buah	50.000	0	Rp450.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	9 Buah x 1 Tahun	Buah	43.000	0	Rp387.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	1 Pack x 12 Bulan	Pack	30.000	0	Rp360.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	5 Buah x 1 Tahun	Buah	18.000	0	Rp90.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	12 Buah x 1 Tahun	Buah	12.000	0	Rp144.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	3 Buah x 1 Tahun	Meter	55.000	0	Rp165.000
	Tangkai Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Kecil	5 Buah x 1 Tahun	Buah	168.400	0	Rp842.000
	Tissue Basah Spesifikasi : Tissue Basah Refill 50''''''S	4 Buah x 12 Bulan	Buah	9.700	0	Rp465.600
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	12 Roll x 6 Bulan	Roll	3.600	0	Rp259.200
	Tukar Galon Spesifikasi :	2 Kali x 12 Bulan	Kali	12.300	0	Rp295.200
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul- Umbul 300 x 80 cm (Permeter 7500)	2 Buah x 1 Tahun	Meter	180.000	0	Rp360.000
	X Banner Spesifikasi : X Banner 60 x 160	2 Pcs x 1 Tahun	Pcs	364.000	0	Rp728.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.059.992.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.017.304.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp42.000.000
	[#]					
	[-] Honor Operator SIPD Keuangan					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Honor Operator SIPD Perencanaan					
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)_ Operator SIPD (Perangkat Daerah)	12 Orang x 4 Bulan	OB	500.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp730.800.000
	[#] Honorer Kantor Dinas					Rp403.200.000
	[-] Honorer Tenaga Administrasi (16 Orang x 12 Bulan)					

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	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp403.200.000
	[#] Jasa Keamanan Kantor					Rp327.600.000
	[-] Honorarium Pengamanan Kantor Dinas					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp327.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp75.600.000
	[#] Tenaga Pelayanan Umum					Rp75.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp151.200.000
	[#] Honorer Kantor Dinas					Rp75.600.000
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer LPPMHP					Rp25.200.000
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer Pelabuhan Perikanan Pantai					Rp25.200.000
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer Perbenihan					Rp25.200.000
	[-] Cleaning Service					
	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					Rp17.704.000
	[#] Lembur Sub Bagian Keuangan					Rp7.240.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8 Orang x 5 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp5.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1 Orang x 4 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Lembur Sub Bagian PDE					Rp6.920.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	6 Orang x 5 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	[#] Lembur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					Rp3.544.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	3 Orang x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 4 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	3 Orang x 2 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp864.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	40.000	0	Rp640.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp42.688.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp35.280.000
	[#] Honorer Kantor Dinas					Rp19.152.000
	[-] Cleaning Service					
	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
	[-] Honorer Tenaga Administrasi (16 Orang x 12 Bulan)					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp16.128.000
	[#] Honorer LPPMHP					Rp1.008.000
	[-] Cleaning Service					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp1.008.000
	[#] Honorer Pelabuhan Perikanan Pantai					Rp1.008.000
	[-] Cleaning Service					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp1.008.000
	[#] Honorer Perbenihan					Rp1.008.000
	[-] Cleaning Service					

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
	[#] Jasa Keamanan Kantor					Rp13.104.000
	[-] Honorarium Pengamanan Kantor Dinas					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp13.104.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.762.800
	[#] Honorer Kantor Dinas					Rp2.585.520
	[-] Cleaning Service					
	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
	[-] Honorer Tenaga Administrasi (16 Orang x 12 Bulan)					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp2.177.280
	[#] Honorer LPPMHP					Rp136.080
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer Pelabuhan Perikanan Pantai					Rp136.080
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer Perbenihan					Rp136.080
	[-] Cleaning Service					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp136.080
	[#] Jasa Keamanan Kantor					Rp1.769.040
	[-] Honorarium Pengamanan Kantor Dinas					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp1.769.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.646.000
	[#] Honorer Kantor Dinas					Rp1.436.400
	[-] Cleaning Service					
	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
	[-] Honorer Tenaga Administrasi (16 Orang x 12 Bulan)					

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)	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp1.209.600
	[#] Honorer LPPMHP					Rp75.600
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer Pelabuhan Perikanan Pantai					Rp75.600
	[-] Cleaning Service					
	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
	[#] Honorer Perbenihan					Rp75.600
	[-] Cleaning Service					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp75.600
	[#] Jasa Keamanan Kantor					Rp982.800
	[-] Honorarium Pengamanan Kantor Dinas					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp982.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.243.345.584
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.104.082.084

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp170.201.802	
Februari	Rp170.233.302	
Maret	Rp177.881.298	
April	Rp170.296.298	
Mei	Rp170.296.298	
Juni	Rp181.053.298	
Juli	Rp170.296.298	
Agustus	Rp176.296.298	
September	Rp183.881.298	
Oktober	Rp176.296.298	
November	Rp176.296.298	
Desember	Rp181.053.298	
Jumlah	Rp2.104.082.084	

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	:	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Bidang Urusan	:	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:		
Capaian Program	:	(Indikator) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	(Target) 100 %
Kegiatan	:	3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Organisasi	:	3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan	
Unit	:	3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan	
Alokasi Tahun 2020	:	Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	:	Rp315.441.540 (tiga ratus lima belas juta empat ratus empat 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	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp315.441.540
Keluaran		
Hasil	Terpeliharanya Aset Milik Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset Milik Daerah

Sub Kegiatan	:	3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	:	Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan	
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya tenaga supir	(Target) 12 Bulan 86 Unit 3 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp220.559.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp220.559.040
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp130.559.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp75.600.000
	[#] Tenaga Supir Kantor					Rp75.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp51.300.000
	[#] Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2					Rp21.300.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	71 Unit	Unit	300.000	0	Rp21.300.000
	[#] Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4					Rp30.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	15 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp30.000.000
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
	[#] Tenaga Supir Kantor					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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp90.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp90.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp90.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Double Gardan					Rp15.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Double Gardan	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon 2					Rp15.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					Rp60.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp220.559.040
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Maulafa,Naikolan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya AC 15 Unit Terpeliharanya Laptop dan PC 36 Unit Terpeliharanya Printer 26 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.707.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.707.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.707.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.707.500
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.600.000
	[#] 1. KANTOR DINAS					Rp600.000
	[-]					
	Pemeliharaan Frezeer Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp600.000
	[#] Service AC Kantor Dinas					Rp9.000.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Air Condition (AC)	15 Unit / Tahun	Unit/Thn	600.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp18.000.000
	[#] 1. KANTOR DINAS					Rp5.500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	11 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp5.500.000
	[#] Pemeliharaan PC/Laptop					Rp12.500.000
	[-]					
	Peralatan Kantor Spesifikasi : Komputer	25 Unit / Tahun	Unit/Thn	500.000	0	Rp12.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp13.107.500
	[#] 1. KANTOR DINAS					Rp9.207.500
	[-]					
	Catridge Black Spesifikasi :	25 Buah	Buah	368.300	0	Rp9.207.500
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp3.900.000
	[-]					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah 426690 Ha					
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.903.845.040 (satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat 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	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah		426690 Ha			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.903.845.040			
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		1 Tahun			
Hasil	Terkelolanya Ruang Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Menunjang Tourism Estate		22 Kabupaten			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Pelaku Usaha di Wilayah Pesisir						
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Alor,,Alor Barat Laut,Dulolong; Kab. Flores Timur,,Larantuka,Larantuka; Kab. Lembata,,Lebatukan,Hadakewa; Kab. Sikka,,Nita,Nita; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, 3 Kabupaten Flotim dan Lembata					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp303.845.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp303.845.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.792.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.792.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.968.340
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp1.356.660
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	2 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp32.240
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540
	Kertas HVS Spesifikasi : 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 biasa	1 Buah	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Buah	Buah	24.180	0	Rp48.360
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	[-] Seminar Kit					
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	25 Buah	Buah	28.860	0	Rp721.500
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp5.611.680
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	2 Lusin	Lusin	10.140	0	Rp20.280
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	1 Buah	Buah	9.360	0	Rp9.360
	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	2 Pak	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	7.540	0	Rp7.540

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	3 Rim	Rim	90.000	0	Rp270.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Buah	Buah	32.240	0	Rp96.720
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Buah	Buah	9.360	0	Rp9.360
	[-] Seminar Kit					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin x 3 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp480.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda SKM 100 Lembar	50 Buah x 3 Kegiatan	Buah	28.860	0	Rp4.329.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.351.700
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp5.630.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	18000 Buah	Lembar	250	0	Rp4.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	35 Buku	Spiral	26.000	0	Rp910.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	4 Meter x 1 Meter	Meter	55.000	0	Rp220.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp1.721.700
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	3 Buku x 3 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp468.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1006 Buah x 3 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp754.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	4 Meter x 1 Buah x 3 Kegiatan	Meter	41.600	0	Rp499.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp252.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp63.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp63.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp189.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	10 Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	6.300	0	Rp189.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.583.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp843.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp739.500
	[-]					
	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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.453.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp2.730.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	15 Orang x 5 Kali	Paket	36.400	0	Rp2.730.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp15.723.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Flores Timur: Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Lembata :Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Jamuan Makan (prasmanan)	60 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	OKI	45.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sikka: Makanan kecil/snack	60 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp1.800.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	15 Paket x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp585.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	15 Paket x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	36.400	0	Rp1.638.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.184.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp2.184.000
	[-] Dalam rangka FGD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Orang x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp910.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	35 Paket	Paket	36.400	0	Rp1.274.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp145.761.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp94.037.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp53.300.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
	[-] Tenaga Ahli Pendamping Selam					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Pejabat lainnya yang disetarakan	3 Orang x 5 Hari	Orang / Jam	800.000	0	Rp12.000.000
	[-] Tenaga Ahli Profesioanal					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000	0	Rp16.200.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp18.300.000
	[-] Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	[-] Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp16.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.000.000
	[-] Honor Anggota Panitia Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.800.000
	[-] Honor Ketua Panitia Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp4.137.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp4.137.000
	[-]					
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Timbal/PB Parameter	15 Sampel	Sampel	80.000	0	Rp1.200.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Suhu Parameter	15 Sampel	Sampel	33.400	0	Rp501.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kejernihan Parameter	15 Sampel	Sampel	32.000	0	Rp480.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Kekeruhan Parameter	15 Sampel	Sampel	32.000	0	Rp480.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Derajat keasaman/PH Parameter	15 Sampel	Sampel	32.000	0	Rp480.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Oksigen Terlarut Parameter	15 Sampel	Sampel	33.000	0	Rp495.000
	Jasa Analisa Sampel Kualitas Air Spesifikasi : ParameterPemeriksaan Bidang Kimia lingkungan (Air & Limbah cair) Kelompok sedehana Salinitasi Parameter	15 Sampel	Sampel	33.400	0	Rp501.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					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
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp8.400.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Jaringan 50 mbps	12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.134.000
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
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 Pengubung Jakarta (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp126.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp4.590.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp4.590.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp4.590.000
	[-]					
	sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Lokasi/hotel	1 Hari x 3 Kegiatan	Hari	1.530.000	0	Rp4.590.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp46.000.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam					Rp12.500.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp12.500.000
	[-]					
	Sewa Spesifikasi : Alat Selam	5 Set x 5 Hari	Set	500.000	0	Rp12.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp13.500.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	3 Unit x 5 Hari	Hari	750.000	0	Rp11.250.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp2.250.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Hari x 1 Unit x 3 Kegiatan	Hari	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp20.000.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp20.000.000
	[-]					
	Sewa Perahu Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	2 Unit x 4 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp121.292.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp121.292.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp96.292.000
	[-] Dalam Rangka Pembahasan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Narasumber					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket	Paket	7.793.000	0	Rp7.793.000
	[-] Pelaksana					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 5 HARI	6 Paket		7.104.000	0	Rp42.624.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp36.792.000
	[-] Kupang - Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Paket		4.506.000	0	Rp4.506.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		4.806.000	0	Rp4.806.000
	[-] Kupang - Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		4.874.000	0	Rp4.874.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Paket		4.574.000	0	Rp4.574.000
	[-] Kupang - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 4 HARI	1 Paket		4.400.000	0	Rp4.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Paket		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] Pemantauan Aktivitas Ruang laut di Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Pemantauan Aktivitas Ruang Laut di Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Paket		2.440.000	0	Rp4.880.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp25.000.000
	[#] Daya Dukung dan Daya Tampung					Rp10.000.000
	[-] Dalam rangka rapat					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	15 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Kegiatan (FGD)					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	25 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.500.000
	[#] Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata					Rp15.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Uang Harian Rapat Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Fullday/HalfDay di Dalam Kota	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.600.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp200.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp200.000.000
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut					Rp200.000.000
5.2.02.18.03.0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya					Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penandaan Kawasan dan Tata Batas					Rp200.000.000
	[-]					
	Penanda zona Spesifikasi : Mooring Buoy	4 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp200.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.400.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.400.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.400.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					Rp1.400.000.000
	[#] Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)					Rp1.400.000.000
	[-] Tambat Kapal / Perahu di Pulau-Pulau Kecil di Labuan Kelambu Kab. Ngada (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Pekerjaan Tambat Kapal/Perahu	1 Paket	Unit	28.000.000	0	Rp28.000.000
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Pekerjaan Tambat Kapal/Perahu	1 Paket	Unit	49.000.000	0	Rp49.000.000
	Konstruksi Spesifikasi : Tambat Kapal/Perahu	1 Unit	Unit	623.000.000	0	Rp623.000.000
	[-] Tambat Kapal / Perahu di Pulau-Pulau Kecil di Mulut Seribu Kab. Rote Ndao (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Pekerjaan Tambat Kapal/Perahu	1 Paket	Unit	28.000.000	0	Rp28.000.000
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Pekerjaan Tambat Kapal/Perahu	1 Paket	Unit	49.000.000	0	Rp49.000.000
	Konstruksi Spesifikasi : Tambat Kapal/Perahu	1 Unit	Unit	623.000.000	0	Rp623.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.903.845.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.903.845.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp4.765.060					
Februari	Rp38.673.460					
Maret	Rp19.777.720					
April	Rp168.705.800					
Mei	Rp51.661.500					
Juni	Rp202.894.500					
Juli	Rp1.402.894.500					
Agustus	Rp2.894.500					
September	Rp2.894.500					
Oktober	Rp2.894.500					
November	Rp2.894.500					
Desember	Rp2.894.500					
Jumlah	Rp1.903.845.040					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah 426690 Ha					
Kegiatan	: 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Unit	: 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp46.932.460 (empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah		426690 Ha			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp46.932.460			
Keluaran	Terlaksananya penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil		1 Tahun			
Hasil	Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Pengelolaan Ruang Laut		1 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha yang memanfaatkan Ruang Laut						
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.02.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi	: Kab. Belu,,Kakuluk Mesak,Jenilu; Kab. Timor Tengah Selatan,,Kolbano,Kolbano; Kab. Manggarai Barat,,Komodo,Labuan Bajo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Terlaksananya Proses rekomendasi izin pesisir 3 Kabupaten					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.932.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.932.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.869.460

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.869.460
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.606.760
	[#] Rekomendasi izin pesisir					Rp2.606.760
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	4 Lusin x 2 Pak	Lusin	16.120	0	Rp128.960
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	1 Buah x 4 Bulan	Buah	13.000	0	Rp52.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 6 Bulan	Lusin	221.000	0	Rp1.326.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	1 Orang x 6 Bulan	Rim	52.000	0	Rp312.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Rim x 5 Bulan	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 1 Bulan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Hitam	1 Botol x 1 Bulan	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 1 Bulan	Botol	132.600	0	Rp132.600
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 1 Bulan	Botol	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.986.700
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	8494 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp2.123.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	3 Buku x 1 Kegiatan	Spiral	26.000	0	Rp78.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	10 Lembar x 3 Kali	Lembar	15.100	0	Rp453.000
	Print Warna Spesifikasi : A4	22 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	15.100	0	Rp332.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.276.000
	[-] identifikasi rekomendasi Perizinan Pesisir					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Makan pagi	10 Orang x 9 Kali	Paket	36.400	0	Rp3.276.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.250.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.250.000
	[-] Belu					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp750.000
	[-] Manggarai Barat					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TTS					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :/ - 1300 cc s/d 2000 cc (premium)	1 Unit x 1 Hari	Hari	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp35.813.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.813.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.813.000
	[-] Dalam Rangka Mekanisme Izin Pesisir					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	[-] Monev Perizinan Pesisir					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Paket		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Visitasi Lapangan Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Paket		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] Visitasi Lapangan Kab. Mabar					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Paket		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] Visitasi Lapangan Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Paket		3.356.000	0	Rp6.712.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp46.932.460
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp46.932.460

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp364.000	
Februari	Rp5.708.000	
Maret	Rp364.000	
April	Rp9.648.760	
Mei	Rp4.470.000	
Juni	Rp9.833.000	
Juli	Rp5.708.000	
Agustus	Rp7.122.000	
September	Rp364.000	
Oktober	Rp3.350.700	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp46.932.460	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap 175000 Ton/Tahun						
Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp26.186.699.120 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan 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	(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap				175000 Ton/Tahun	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp26.186.699.120	
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut s/d 12 Mil				1 Tahun	
Hasil	Produksi Perikanan Tangkap				100000 Ton	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Nelayan						
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Diklat Syahbandar 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.071.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.071.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp59.071.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.071.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp59.071.000
	[#] Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan (Diklat Syahbandar)					Rp59.071.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Diklat Syahbandar di Jakarta					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang	Paket	170.000	0	Rp52.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp59.071.000
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi Penerima 22 Kabupaten/Kota Paket Bantuan Kapal Penangkap Ikan Terlaksananya Pengadaan Cool Box 37 Unit Terlaksananya Pengadaan Cool Box Insulasi 65 Unit Terlaksananya Pengadaan Genset 5 Unit Terlaksananya Pengadaan Kapal 1 GT Fibre Glass 250 Unit (Prioritas Gubernur) Terlaksananya Pengadaan Kapal 3 GT Fibre Glass 65 Unit Terlaksananya Pengadaan Kapal 3 GT Fibre Glass 25 Unit (Prioritas Gubernur) Terlaksananya Pengadaan Kapal Ketinting 130 Unit Tersedianya Integrated Cold Storage (ICS) untuk 10 1 Unit Ton						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.006.943.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.650.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.650.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.650.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp39.650.000
	[#] Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp33.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 10 Bulan		3.320.000	0	Rp33.200.000
	[#] Pembangunan Integrated Cold Storage (ICS) di Liman - Semau					Rp3.600.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (ANGGOTA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		1.150.000	0	Rp1.150.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (KETUA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		1.250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SEKRETARIS)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		1.200.000	0	Rp1.200.000
	[#] Pengadaan Kapal 3 GT, Ketinting dan Cool Box					Rp2.850.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (ANGGOTA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		900.000	0	Rp900.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (KETUA)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SEKRETARIS)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang		950.000	0	Rp950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.967.293.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.695.600.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.695.600.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.212.200
	[#] Panitia Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Untuk Nelayan					Rp2.106.100
	[-]					
	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	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	[#] Panitia Identifikasi dan Monev					Rp2.106.100
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	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					Rp2.541.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	750 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp2.250.000
	[-] Cetak Pelaporan (Identifikasi dan Monev)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	5 Buku x 30 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp226.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku	Buku	13.000	0	Rp65.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp25.680.266.800
	[#] Pinjaman Daerah (SMI)					Rp630.000.000
	[-]					
	Kapal Spesifikasi : Kapal 1 GT (Fibre Glass)	7 Unit	Unit	90.000.000	0	Rp630.000.000
	[#] Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					Rp57.766.800
	[-]					
	Mesin Genset Krisbow Spesifikasi : 5500 Watt	5 Unit	Buah	11.553.360	0	Rp57.766.800
	[#] Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Cool Box)					Rp92.500.000
	[-] coolbox tangkap					
	Alat Perikanan dan Kelautan Lainnya Spesifikasi : Cool Box	37 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp92.500.000
	[#] Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Kapal 1 GT)					Rp11.250.000.000
	[-] Program NTT Bangkit					
	Kapal Spesifikasi : Kapal 1 GT (Fibre Glass)	125 Unit	Unit	90.000.000	0	Rp11.250.000.000
	[#] Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Kapal 3 GT)					Rp13.650.000.000
	[-]					
	Kapal Spesifikasi : Ketinting	130 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp3.900.000.000
	Kapal Spesifikasi : Kapal 3 GT (Fibre Glass)	65 Unit	Unit	150.000.000	0	Rp9.750.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.580.000
	[#] Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					Rp8.580.000
	[-] Rapat Pelelangan paket kapal					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	60 Paket	Paket	13.000	0	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	60 Paket	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
	[-] Rapat Penyelenggaraan Distribusi Paket					
	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
	[-] Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Identifikasi					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	12 Orang x 5 Kali	Paket	13.000	0	Rp780.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	12 Orang x 5 Kali	Paket	52.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp203.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp103.680.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp103.680.000
	[#] Biaya Lembur PPI Oeba					Rp64.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1800 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp64.800.000
	[#] Biaya Lembur PPP Tenau					Rp38.880.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1080 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp38.880.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pengadaan Kapal					Rp100.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Spesifikasi : Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal 1 GT	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp68.013.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp68.013.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.013.000
	[#] Identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. Alor)					Rp510.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[#] Identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. Ende, Nagekeo dan Ngada)					Rp4.690.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Nagekeo - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Ende - Ngada - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[#] Identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. Flores Timur, Sikka dan Lembata)					Rp4.572.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Lembata - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	1.972.000	0	Rp1.972.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Kab. Sikka - Flotim - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[#] Identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur)					Rp4.450.000
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Barat - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp170.000
	[-] Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Timur - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.190.000	0	Rp2.190.000
	[#] Identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya)					Rp7.080.000
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Timur - Sumba Barat - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.190.000	0	Rp2.190.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Timur - Sumba Barat Daya - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.290.000	0	Rp2.290.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Timur - Sumba Tengah - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[#] Identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. TTS, TTU, Malaka dan Belu)					Rp5.200.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Belu - TTS - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Belu - TTS - TINGKAT D - 3 HARI	1 Orang / Kegiatan	Paket	2.090.000	0	Rp2.090.000
	[#] Indentifikasi dan verifikasi penerimaan bantuan kapal (Cabang Dinas Kab. Kupang, Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua)					Rp9.460.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Kegiatan		3.270.000	0	Rp3.270.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang / Kegiatan		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang / Kegiatan x 3 Hari	Paket	170.000	0	Rp510.000
	[#] Pendamping Kabupaten untuk Identifikasi Penerima bantuan					Rp11.220.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	22 Lokasi x 3 Hari x 1 Orang	Paket	170.000	0	Rp11.220.000
	[#] Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Liman (Semau)					Rp13.600.000
	[-] Dalam rangka Survey, Identifikasi dan monitoring penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Liman (Semau)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	8 Orang / Kegiatan x 10 Kali	Paket	170.000	0	Rp13.600.000
	[#] Pra Bimtek Detail Desain kapal Perikanan dan Alat Tangkap					Rp7.231.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 5 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	7.231.000	0	Rp7.231.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp40.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp40.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp40.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan					Rp40.000.000
	[#] Pinjaman Daerah (SMI)					Rp40.000.000
	[-]					
	Alat Produksi Perikanan Spesifikasi : Hand Line Lengkap	8 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.046.943.500
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						
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 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUB/ Koperasi Nelayan 4 Cabang Dinas						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.684.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.684.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.115.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.115.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp580.620
	[#] kegiatan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/Koperasi bagi nelayan					Rp580.620
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	1 Pak x 1 Kegiatan	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	1 Buku x 1 Kegiatan	Buah	39.520	0	Rp39.520

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	4.420	0	Rp4.420
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	1 Pak x 1 Kegiatan	Pack	44.720	0	Rp44.720
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	38 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.380	0	Rp128.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.066.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Buah x 1 Kegiatan	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] KUB / Koperasi Nelayan					Rp516.000
	[-] Bahan temu kooordinasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1032 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp258.000
	[-] Kuisioner identifikasi KUB calon koperasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1032 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	250	0	Rp258.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp104.000
	[#] kegiatan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/Koperasi bagi nelayan					Rp104.000
	[-]					
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kegiatan	Buah	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp860.000
	[-] Rapat Persiapan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan manajemen peningkatan kelembagaan kenelayan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp260.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.505.000
	[#] Pelatihan Manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/koperasi bagi nelayan					Rp1.505.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	35 Orang x 1 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp1.050.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Orang x 1 Kegiatan	Paket	13.000	0	Rp455.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.800.000
	[#] kegiatan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/Koperasi bagi nelayan					Rp9.800.000
	[-] Honorarium Eselon III ke bawah/ yang disetarakan					
	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp2.700.000
	[-] Honorarium Moderator 3 Orang					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	[-] Pejabat Eselon II					
	Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.500.000
	[#] Pelatihan Manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/koperasi bagi nelayan					Rp1.500.000
	[-] Sewa Gedung					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Kecil / Kelas di Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp65.269.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.269.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp65.269.000
	[#] kegiatan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/Koperasi bagi nelayan					Rp39.118.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang / Kegiatan	Paket	170.000	0	Rp4.250.000
	[-] TTransportasi Panitia, Moderator dan Narasumber					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Transportasi Peserta Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Flores Timur - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	803.000	0	Rp9.636.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp1.800.000
	[-] Transportasi Peserta Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Manggarai Barat - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.437.000	0	Rp17.244.000
	[-] Transportasi Peserta Kota Kupang					
	Perjalanan Dalam Daerah (di pilih jika tidak menggunakan Paket) Spesifikasi : Uang Harian di Dalam Kota Diklat	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.300.000
	[#] KUB / Koperasi Nelayan					Rp8.559.000
	[-] Pra Bimtek Pelatihan KUB					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kegiatan	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	[#] Pelatihan Manajemen kelembagaan dan keuangan KUB/koperasi bagi nelayan					Rp17.592.000
	[-] TRansportasi Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.296.000
	Tiket Pesawat Dalam Daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Kupang - Sumba Timur - Ekonomi	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp80.684.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp26.186.699.120
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp11.131.000					
Maret	Rp33.596.100					
April	Rp3.320.000					
Mei	Rp3.320.000					
Juni	Rp298.259.000					
Juli	Rp86.110.720					
Agustus	Rp25.685.550.800					
September	Rp29.240.000					
Oktober	Rp3.320.000					
November	Rp3.611.500					
Desember	Rp29.240.000					
Jumlah	Rp26.186.699.120					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap 175000 Ton/Tahun						
Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp13.508.103.568 (tiga belas miliar lima ratus delapan juta seratus tiga ribu lima 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	(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap				175000 Ton/Tahun	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp13.508.103.568	
Keluaran	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				1 Tahun	
Hasil	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan				2 Pelabuhan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha dan Nelayan yang memanfaatkan Pelabuhan						
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.01 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Perencanaan DED PPI Bitan 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.052.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.052.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu					Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Kajian DED PPI Bitan)					Rp100.000.000
	[-]					
	Jasa Kajian Spesifikasi : Kajian DED	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.052.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.052.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.052.000
	[#] Perjalanan Dinas Kabupaten TTS					Rp5.052.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Kegiatan		2.526.000	0	Rp5.052.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp105.052.000
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pelabuhan, 1 Paket Perbengkelan untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba Terlaksananya Pengembangan PPI Oeba (Dana DAK) 1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.262.551.568
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.262.551.568
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp173.795.968
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp173.795.968
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp10.794.800
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp5.397.400
	[-]					
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 5 x 5	12 Batang	Batang	239.200	0	Rp2.870.400
	kawat Las Spesifikasi :	10 Meter	Meter	204.000	0	Rp2.040.000
	Mata bor Spesifikasi : 3,5 mm	10 Buah	Buah	31.200	0	Rp312.000
	Mesin Gergaji Besi Spesifikasi : Isi Gergaji Sandflex	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp5.397.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Besi Spesifikasi : Besi Siku 5 x 5	12 Batang	Batang	239.200	0	Rp2.870.400
	kawat Las Spesifikasi :	10 Meter	Meter	204.000	0	Rp2.040.000
	Mata bor Spesifikasi : 3,5 mm	10 Buah	Buah	31.200	0	Rp312.000
	Mesin Gergaji Besi Spesifikasi : Isi Gergaji Sandflex	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.940.000
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp8.470.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Premium	600 Liter	Liter	6.450	0	Rp3.870.000
	oli Spesifikasi : Mesran super 1 liter	12 Botol	Liter	40.000	0	Rp480.000
	Solar Spesifikasi : Solar	800 Liter	Liter	5.150	0	Rp4.120.000
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp8.470.000
	[-]					
	oli Spesifikasi : Mesran super 1 liter	12 Liter	Liter	40.000	0	Rp480.000
	oli Spesifikasi : Premium	600 Liter	Liter	6.450	0	Rp3.870.000
	Solar Spesifikasi : Solar	800 Liter	Liter	5.150	0	Rp4.120.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.009.248
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan DAK					Rp2.448.320
	[-] Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan DAK					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 3 Triwulan	Lusin	32.000	0	Rp96.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	2 Rim x 4 Triwulan	Rim	90.000	0	Rp720.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim x 4 Triwulan	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pack x 4 Triwulan	Pak	29.640	0	Rp237.120
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	2 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp489.600
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	2 Botol x 4 Triwulan	Botol	61.200	0	Rp489.600
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp6.344.368
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	45.500	0	Rp45.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp28.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Box File Spesifikasi : Box File	6 Buah	Buah	39.000	0	Rp234.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	5 Buku	Buah	23.920	0	Rp119.600
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	3 Buku	Buah	15.340	0	Rp46.020
	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	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	1 Buah	Dus	20.800	0	Rp20.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	3 Buah	Buah	12.376	0	Rp37.128
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Karbon Folio Spesifikasi : Hitam E/F Daito	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	1 Rim	Rim	36.400	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	12 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp60.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	12 Buah	Buah	26.000	0	Rp312.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp5.216.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Tali M/B/312	2 Pak	Pak	19.000	0	Rp38.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	5 Dos	Lusin	10.140	0	Rp50.700
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	3 Dos	Lusin	14.300	0	Rp42.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	3 Buah	Buah	15.340	0	Rp46.020
	Buku Spesifikasi : Buku Kwarto isi 200 Lembar	2 Buah	Buah	23.920	0	Rp47.840
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas Duplikator Folio Spesifikasi :	1 Rim	Rim	36.400	0	Rp36.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	12 Buah	Buah	26.000	0	Rp312.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	12 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp60.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	6 Botol	Botol	61.200	0	Rp367.200
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	4 Botol	Botol	61.200	0	Rp244.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp37.762.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan DAK					Rp3.260.000
	[-] Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan DAK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar x 4 Triwulan	Lembar	250	0	Rp3.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	5 Buku x 4 Triwulan	Buku	13.000	0	Rp260.000
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp18.355.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4892 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.223.000
	[-] Cetak Blangko bukti hasil pemeriksaan kapal					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak blangko bukti hasil pemeriksaan kapal	40 Buku	Buku	60.000	0	Rp2.400.000
	[-] Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SBPI)					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SBPI)	40 Buku	Buku	60.000	0	Rp2.400.000
	[-] Cetak Blangko Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak Blangko Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)	40 Buku	Buku	60.000	0	Rp2.400.000
	[-] Cetak Blangko bukti lapor keberangkatan/kedatangan kapal					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak blangko bukti lapor keberangkatan/kedatangan kapal	40 Buku	Buku	60.000	0	Rp2.400.000
	[-] Cetak Daftar ABK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	40 Buku x 40 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp2.416.000
	[-] Cetak SPB					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak SPB	40 Buku	bk	60.000	0	Rp2.400.000
	[-] Cetak Stiker Langganan					
	Stiker Spesifikasi : Stiker	120 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp300.000
	[-] Cetak Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	40 Buku x 40 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp2.416.000
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp16.147.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
	[-] Cetak Blangko bukti hasil pemeriksaan kapal					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak blangko bukti hasil pemeriksaan kapal	50 Buku	Buku	60.000	0	Rp3.000.000
	[-] Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SBPI)					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SBPI)	20 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.200.000
	[-] Cetak Blangko Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak Blangko Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)	20 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.200.000
	[-] Cetak Blangko bukti lapor keberangkatan/kedatangan kapal					
	Cetak Blangko Spesifikasi : Cetak blangko bukti lapor keberangkatan/kedatangan kapal	50 Buku	Buku	60.000	0	Rp3.000.000
	[-] Cetak Daftar ABK					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	40 Buku x 40 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp2.416.000
	[-] Cetak SPB					
	Cetak Blanko Spesifikasi : Cetak SPB	50 Buku	bk	60.000	0	Rp3.000.000
	[-] Cetak Stiker Langganan					
	Stiker Spesifikasi : Stiker	120 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp300.000
	[-] Cetak Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Biaya Print HVS - A4 Hitam Putih	15 Buku x 40 Lembar	A4 Hitam Putih	1.510	0	Rp906.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.223.200
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp3.710.600
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	5 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp60.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Ember Spesifikasi : Plastik Kecil	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Ember Spesifikasi :	3 Buah	Buah	85.000	0	Rp255.000
	Gayung Air Spesifikasi : Hawaii-5029	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biru Tebal	4 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp120.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	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
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	3 Buah	ML	40.000	0	Rp120.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	3 Buah	Buah	13.500	0	Rp40.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	5 Botol	ML	25.700	0	Rp128.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 ML	10 Buah	ML	20.000	0	Rp200.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	10 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp300.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	5 Botol	botol	15.000	0	Rp75.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp90.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Tempat Tisue Motif Spesifikasi :	2 Buah	Buah	85.000	0	Rp170.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	15 Buah	Set	12.800	0	Rp192.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	15 Buah	Roll	3.600	0	Rp54.000
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp3.512.600
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Alat Kebersihan Spesifikasi : Kain Lap/Sarbet	5 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp60.000
	Dispenser Sabun Cair Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Ember Spesifikasi :	3 Buah	Buah	85.000	0	Rp255.000
	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
	Kain Pel Spesifikasi : Kanebo	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Kantong Sampah Spesifikasi : Plastik Besar	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000
	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
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Obat Nyamuk Cair Baygon/750ml	3 Buah	MI	40.000	0	Rp120.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : clear	3 Buah	Buah	13.500	0	Rp40.500
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 1600 MI	5 Buah	MI	20.000	0	Rp100.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	5 Buah	MI	25.700	0	Rp128.500
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan 400 ML STELLA	12 Buah	Per Bungkus	30.000	0	Rp360.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Cuci Piring 400 ML	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun Mandi	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000
	Sabun Spesifikasi : Sabun detol cair	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sabun cuci tangan Spesifikasi :	5 Botol	botol	15.000	0	Rp75.000
	Sapu Spesifikasi : Lantai Plastik	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi dengan Gagang (Besar)	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp215.000
	Serokan Sampah Spesifikasi : Biasa	5 Buah	Buah	18.000	0	Rp90.000
	Sikat Spesifikasi : Lantai	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Sikat Spesifikasi : WC Panjang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Sikat Spesifikasi : Toilet	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	Tempat sampah Injak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Tempat Tisue Motif Spesifikasi :	2 Buah	Buah	85.000	0	Rp170.000
	Tisu Kotak Spesifikasi : Tisu Kotak 120S Pasco / 151 sheet	15 Buah	Set	12.800	0	Rp192.000
	Tisu Roll Spesifikasi : Tisu Roll SEE U	10 Buah	Roll	3.600	0	Rp36.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp23.106.720
	[#] Prasarana Perikanan Tangkap					Rp23.106.720
	[-]					
	Mesin Genset Krisbow Spesifikasi : 5500 Watt	2 Unit	Buah	11.553.360	0	Rp23.106.720
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp63.960.000
	[#] Biaya Penunjang Kegiatan DAK					Rp24.960.000
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi DAK					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	16 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Paket	13.000	0	Rp4.992.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	16 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Paket	52.000	0	Rp19.968.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan DAK					Rp18.200.000
	[-] Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan DAK					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	35 Orang x 4 Triwulan x 2 Kali	Paket	13.000	0	Rp3.640.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	35 Orang x 4 Triwulan x 2 Kali	Paket	52.000	0	Rp14.560.000
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp10.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	200 Orang	Paket	52.000	0	Rp10.400.000
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp10.400.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	200 Orang	Paket	52.000	0	Rp10.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp528.393.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp504.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp352.800.000
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPI Oeba					Rp201.600.000
	[-] Honor Petugas Administrasi PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Air PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Pengaman PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Perbengkelan PPI Oeba					
	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
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPP Tenau Kupang					Rp151.200.000
	[-] Honor Petugas Administrasi PPP Tenau					
	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
	[-] Honor Petugas Pengaman PPP Tenau					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp151.200.000
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPI Oeba					Rp151.200.000
	[-] Honor Petugas Pembersih Pasar Ikan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.393.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp20.160.000
	[-] Honor Petugas Administrasi PPI Oeba					

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)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
	[-] Honor Petugas Air PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Pembersih Pasar Ikan					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp6.048.000
	[-] Honor Petugas Pengaman PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Perbengkelan PPI Oeba					
	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
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPP Tenau Kupang					Rp6.048.000
	[-] Honor Petugas Administrasi PPP Tenau					
	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
	[-] Honor Petugas Pengaman PPP Tenau					
	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					Rp2.721.600
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPI Oeba					Rp1.905.120
	[-] Honor Petugas Administrasi PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Air PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Pembersih Pasar Ikan					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp816.480
	[-] Honor Petugas Pengaman PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Perbengkelan PPI Oeba					

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
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPP Tenau Kupang					Rp816.480
	[-] Honor Petugas Administrasi PPP Tenau					
	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
	[-] Honor Petugas Pengaman PPP Tenau					
	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					Rp1.512.000
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPI Oeba					Rp1.058.400
	[-] Honor Petugas Administrasi PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Air PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Pembersih Pasar Ikan					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp453.600
	[-] Honor Petugas Pengaman PPI Oeba					
	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
	[-] Honor Petugas Perbengkelan PPI Oeba					
	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
	[#] Biaya Honorer Pegawai Non PNS PPP Tenau Kupang					Rp453.600
	[-] Honor Petugas Administrasi PPP Tenau					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	3 Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp226.800
	[-] Honor Petugas Pengaman PPP Tenau					
	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp223.170.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp223.170.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp223.170.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor PPP Tenau					Rp54.180.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	420 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp54.180.000
	[#] Perbaikan Instalasi Air PPI Oeba					Rp26.574.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	206 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp26.574.000
	[#] Perbaikan Instalasi Air PPP Tenau					Rp26.316.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	204 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp26.316.000
	[#] Rehap/Pemeliharaan Gedung Kantor PPI Oeba					Rp116.100.000
	[-] Ruang Pelayanan , Listrik. dan TPI					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	900 M2	m2/Tahun	129.000	0	Rp116.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp337.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp337.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp337.192.000
	[#] Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan DAK					Rp96.098.000
	[-] Kupang - Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	11 Orang x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp3.740.000
	[-] Kupang - Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	11 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp4.400.000
	[-] Kupang - Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kali		4.870.000	0	Rp43.830.000
	[-] Kupang - Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 3 Kali		3.270.000	0	Rp29.430.000
	[-] Kupang - TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kupang - TTS (Esselon III)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kupang - TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000
	[-] Kupang - TTU (Eselon III)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] Dalam Rangka Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan DAK					Rp177.384.000
	[-] Kupang - Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.770.000	0	Rp3.770.000
	[-] Kupang - Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	4 Orang x 1 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] Kupang - Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Kupang - Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp3.776.000
	[-] Kupang - Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	10 Orang x 2 Kali	Paket	2.240.000	0	Rp44.800.000
	[-] Kupang - Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp3.844.000
	[-] Kupang - Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	[-] Kupang - Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp5.044.000
	[-] Kupang - Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kupang - Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp5.070.000
	[-] Kupang - Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[-] Kupang - Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 3 Kali		3.270.000	0	Rp9.810.000
	[-] Kupang - Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp5.170.000
	[-] Kupang - Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] Kupang - Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp4.740.000
	[-] Kupang - Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp4.680.000
	[-] Kupang - Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp4.870.000
	[-] Kupang - Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp4.670.000
	[-] Kupang - TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	[-] Kupang - TTS (Esselon III)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Orang		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kupang - TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kupang - TTU (Esselon II)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.440.000	0	Rp3.440.000
	[-] Kupang - TTU (Esselon III)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	[#] PPI Oeba Kupang					Rp25.484.000
	[-] Dalam Rangka Rakor Kesyahbandaran Perikanan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Dalam Rangka Temu Teknis Log Book					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Dalam Rangka Temu Teknis PIPP					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Rakor pelabuhan Perikanan Seluruh Indonesia					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[#] PPP Tenau Kupang					Rp38.226.000
	[-] Dalam Rangka Rakor Kesyahbandaran Perikanan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Dalam Rangka Temu SHTI					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Dalam Rangka Temu Teknis Kesyahbandaran					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Dalam Rangka Temu Teknis Log Book					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Dalam Rangka Temu Teknis PIPP					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
	[-] Rakor pelabuhan Perikanan Seluruh Indonesia					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	1 Orang / Kegiatan	Paket	6.371.000	0	Rp6.371.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.140.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp12.140.500.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp12.140.500.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp12.140.500.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					Rp12.140.500.000
	[#] Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DANA DAK)					Rp12.140.500.000
	[-] Pengadaan Drainase (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Pengadaan Drainase	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Pengadaan Drainase	1 Paket	Paket	42.000.000	0	Rp42.000.000
	Konstruksi Spesifikasi : Pengadaan Drainase	356 Meter	Meter	1.500.000	0	Rp534.000.000
	[-] Pengadaan Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki) (DAK)					
	Konstruksi Spesifikasi : Pengadaan Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki)	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000
	[-] Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1 Paket	Paket	31.200.000	0	Rp31.200.000
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1 Paket	Paket	54.600.000	0	Rp54.600.000
	Konstruksi Spesifikasi : Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1 Paket	Paket	694.200.000	0	Rp694.200.000
	[-] Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo)	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo)	1 Paket	Paket	28.000.000	0	Rp28.000.000
	Konstruksi Spesifikasi : Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo)	1 Paket	Paket	356.000.000	0	Rp356.000.000
	[-] Pengadaan Kolam Pelabuhan (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Pengadaan Kolam Pelabuhan	1 Paket	Paket	95.750.000	0	Rp95.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Pengadaan Kolam Pelabuhan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	Konstruksi Spesifikasi : Pengadaan Kolam Pelabuhan	23230 Meter	Meter	225.000	0	Rp5.226.750.000
	[-] Pengadaan Penahan Gelombang (Breakwater) (DAK)					
	Jasa Konsultan Pengawas Spesifikasi : Penahan Gelombang (Breakwater)	1 Paket	Paket	91.520.000	0	Rp91.520.000
	Jasa Konsultan Perencana Spesifikasi : Penahan Gelombang (Breakwater)	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	Konstruksi Spesifikasi : Penahan Gelombang (Breakwater)	48 Meter	Meter	95.760.000	0	Rp4.596.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.403.051.568
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp13.508.103.568
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp46.112.800	Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Februari	Rp63.548.724					
Maret	Rp60.097.800					
April	Rp46.112.800					
Mei	Rp168.129.100					
Juni	Rp184.699.920					
Juli	Rp184.243.960					
Agustus	Rp62.324.564					
September	Rp237.481.800					
Oktober	Rp12.189.872.800					
November	Rp209.616.500					
Desember	Rp55.862.800					
Jumlah	Rp13.508.103.568					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya 1945000 Ton/tahun					
Kegiatan : 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp14.205.856 (empat belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya		1945000 Ton/tahun		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp14.205.856		
Keluaran					
Hasil	Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Budidaya		10 Rekomendasi		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut					
Sub Kegiatan : 3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan					
Sumber Pendanaan :					
Lokasi :					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp14.205.856
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp14.205.856
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.099.856
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.099.856
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.099.856
	[#] Dalam Rangka Pencatatan Usaha Budidaya				Rp2.099.856

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	3 Buah	Buah	13.000	3.900	Rp42.900
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	35.700	Rp392.700
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	38.250	Rp420.750
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	1 Buah	Buah	85.800	8.580	Rp94.380
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1217	1 Dos	Pak	31.460	3.146	Rp34.606
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	4.420	442	Rp4.862
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	1 Rim	Rim	90.000	9.000	Rp99.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	4 Rim	Rim	63.000	25.200	Rp277.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	20.800	Rp228.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	10.140	Rp111.540
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Dos	Lusin	38.480	3.848	Rp42.328
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	10.920	5.460	Rp60.060
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	1 Botol	Botol	61.200	6.120	Rp67.320
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	3 Botol	Botol	61.200	18.360	Rp201.960
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	3 Buah	Buah	6.500	1.950	Rp21.450
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.106.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.106.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.106.000
	[-] Dalam Rangka Pencatatan Usaha Budidaya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	1 Orang x 1 Kali		5.236.000	0	Rp5.236.000
	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
	[#] Kantor Dinas					Rp2.040.000
	[-] Dalam Rangka Pencatatan Usaha Budidaya di Kabupaten Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp680.000
	[-] Dalam Rangka Pencatatan Usaha Budidaya di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Hari	Paket	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp14.205.856
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp14.205.856

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Ganef Wurgiyanto, A.Pi NIP. 196310101989031030 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp2.099.856	
Mei	Rp0	
Juni	Rp12.106.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp14.205.856	